EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1343	Servicio de arrendamiento de las oficinas 801 y 802 del edificio Valsari, para funcionamiento de DIGECOR, correspondiente al año 2026 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	308,280.00
180	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701,702 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2026-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL No. 4985-2025 29/12/2025, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2026. NIT: 7466056, PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,158,176.00
620	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN CONTRATO No. 02-2026-DIGEFOCE Y APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 200-2025 CON FECHA 15/01/2026 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
630	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 602 Y 604 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, SEGÚN CONTRATO No. 01-2026-DIGEFOCE Y APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2025 CON FECHA 15/01/2026 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	295,200.00
980	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 11 AVENIDA "A" 6-64, ZONA 2, CIUDAD NUEVA, GUATEMALA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. 02-2026-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL No. 4980-2025 29/12/2025, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026. NIT: 112179630, SERVICIOS PROFESIONALES LEON SOCIEDAD ANONIMA **112179630 SERVICIOS PROFESIONALES LEON SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento correspondiente a 9 meses del año 2026 (Enero-septiembre 2026) de las oficinas 51, 502, 503, 504 y 701, ubicadas en la 6a. calle 1-36, zona 10. 5to. y 7to. nivel del Edificio Valsari. Pago mensual Q. 66,549.00 TOTAL Q. 598,941.00 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	598,941.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 del 01/01/2026 al 31/12/2026; para las Oficinas 701 y 801 a 806 Torre II, 7º y 8º Nivel, Edificio Galerías Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9; destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número 01-2026 suscrito 21/1/2026, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 627-2026 de fecha 11/2/2026. NIT 154099-8 Galerías Reforma, S.A. Requerimiento 2026-6686 **1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,006,395.24
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ Y OFICINA ANEXA PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/CONTRATO No. 01-2026-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 4788-2025 MONTO: Q. 72,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2026 S/SOL 2026-341 Y 1449 **68776632 ASOCIACION CIVIL INST DE RELIGIOSAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE BARCELONA (MERCED MISIONERAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ Y OFICINA ANEXA PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/CONTRATO No. 01-2026-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 4788-2025 MONTO: Q. 72,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2026 S/SOL 2026-341 Y 1449 **68776632 ASOCIACION CIVIL INST DE RELIGIOSAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE BARCELONA (MERCED MISIONERAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA SAC S/CONTRATO No. 02-2026-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 4983-2025 MONTO: Q. 42,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2026 S/SOL 2026-1184 **538012K LARIOS ALVAREZ NICOLAS ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	Arrendamiento de bodega No.21 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 7a. calle 1-77 zona 10 parqueo anexo valsari, de plazo 12 meses de enero a diciembre de 2026 según ctrato. admitivo. 02-2026-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 4974-2025 del 29 de diciembre de 2025. Por un valor de Q 48,000.00 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	Arrendamiento de inmueble destinado al funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2026, según Acuerdo Ministerial 540 -2026, contrato Administrativo 03-2026-GUAORI por un monto de Q. 588000.00 **4088697 GODOY VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	588,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Departamento de Inventarios de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,600.00
	Arrendamiento de oficinas 203, 204 y bodega No. 5 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de plazo 12 meses de enero a diciembre del 2026. Según contrato administrativo: 01-2026-DIGEESP- y acuerdo Ministerial 4993-2025 de fecha 29 de diciembre 2025, por un valor total de Q 381,048.00 **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	381,048.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. REQUERIMIENTO 2026-8552 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,738.94
	Arrendamiento de un área del inmueble para el funcionamiento de bodega para archivo de la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, solicitado por la -DAFI-, Contrato Administrativo de Arrendamiento Número: 01-2026-DAFI, Acuerdo Ministerial Número 4979-2025, para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, Arrendamiento Bienes Inmuebles (Art. 43 inciso e), REQ. 2026-4353, Nit: 4975170 **4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	224,280.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CON SEDE EN LA DEMOCRACIA, DEPTO. DE HUEHUETGO. UBICADO AL SUR DE LA POBLACIÓN DE LA DEMOCRACIA, EN EL LUGAR DENOMINADO LOS NARANJALES, DE LA LAGUNA DE LOS TARAYES DE LA DEMOCRACIA, DEPTO. DE HUEHUETENANGO. CON CONTRATO NO. 05-2026-HUET DEL 08/12/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4874-2025 DEL 29/12/2025 DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026 NIT 2338307-0 **23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO, UBICADO EN 5A. AVENIDA A, 5-68 ZONA 1, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO, CON CONTRATO No.07-2026-HUET DEL 08/12/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4982-2025 DEL 29/12/2025 DEL 1/1/2026 AL 31/12/2026 NIT 793548-K **793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO "CIUDAD REAL II" UBICADO EN 8a. CALLE, 2-11 ZONA 12, COLONIA CIUDAD REAL II, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 01-01-2026 AL 31-12-2026 **3845427 CRUZ MORENO FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JÍCARO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2026-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL 4883-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	49203185 JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2026-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL 4744-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2026-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL 4989-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	24281433 PALMA GRAMAJO LUIS FERNANDO		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2026-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL 4745-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2026-ELPRO Y ACUERDO MINISTERIAL 4743-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	110455576 AGUILAR QUIÑONEZ ARLETH PAOLA		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2026-DISERSA DE FECHA 15/12/2025, ARRENDAMIENTO DE 6 OFICINAS, PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.76-2026 DE FECHA 05/01/2025, PARA EL PERIODO 01/01/2026 AL 31/12/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-8116, NIT.1296043.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	947,004.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, UBICADO EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 01-01-2026 AL 31-12-2026 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00
	NIT: 19631634 LIGIA RAQUEL PACHECO ESCOBAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **19631634 PACHECO ESCOBAR LIGIA RAQUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DISTRITAL 091101 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 03-2026-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 4741-2025, PAGO ENERO Y FEBRERO 2026, A RAZON DE Q.1,500.00 C/MES, PROGRAMA SINAE. REQ. 2026-15228. **23553626 LÚEN SÁNCHEZ JOSÉ DOMINGO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORDINACION DISTRITAL 092201 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 04-2026-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 4742-2025, PAGO ENERO Y FEBRERO 2026, A RAZON DE Q.1,100.00 C/MES, PROGRAMA SINAE. REQ. 2026-15229 **6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,200.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 10-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 526-2026, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 01-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 489-2026. RENTA MENSUAL Q. 7,100.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,200.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 REPÚBLICA DE CUBA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 09-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 490-2026. RENTA MENSUAL Q. 6,160.00 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,320.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 SIMÓN BOLÍVAR, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 12-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 640-2026. RENTA MENSUAL Q. 8,340.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,680.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 SANTA LUISA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 21-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 642-2026, RENTA MENSUAL Q. 7,300.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,600.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 02-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 641-2026, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 03-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 643-2026, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO DOS. SEGÚN CONTRATO 02-2026-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 4740-2025, PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE Q. 22,000.00 C/MES, PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2026-15046 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2026-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 4816-2025, PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE Q. 50,000.00 C/MES, PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2026-15024 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA 090101, 090106 Y 090103 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026, A RAZON DE Q. 2,900 C/MES. SEGUN CONTRATO 05-2026-QUET Y ACUERDO MINISTERIAL No. 4811-2025, PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO: 2026-15230 **193284073 CHAVEZ Y CHAVEZ JUANA JACINTA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2026-IZAB, DE FECHA 12 DE ENERO 2026 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 485-2026, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026. **24088498 RAYMUNDO HERNÁNDEZ NORA ELIZABETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 17-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 768-2026, RENTA MENSUAL Q. 9,500.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM JM ASENTAMIENTO ÁLVARO ARZÚ EL PARAÍSO II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 20-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 879-2026, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 **25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 10 MARÍA MONTESSORI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 18-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 769-2026, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 **2227924 SCHEEL AGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 16-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 882-2026, RENTA MENSUAL Q. 12.000.00 **55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 AMÉRICA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 05-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 766-2026, RENTA MENSUAL Q. 15,000.00 **17216095 CLAVERIA SAMAYOA ANA BEATRIZ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53 JUANA DE ARCO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 15-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 767-2026, RENTA MENSUAL Q. 4,400.00 **5754860 MAYEN CARMELINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 611, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 22-2026-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 770-2026, RENTA MENSUAL Q. 15,000.00 **4179218 CRUZ RODRIGUEZ VICTOR MODESTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de bodega para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2026-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 4758-2025, correspondiente al mes de enero 2026, según Factura FEL CAD08088 y No. 1919894537 de fecha 04-02-2026 a favor de HEDZON DE JESÚS LIMA AGUILAR. **32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 02-2026-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 4875-2025, correspondiente al mes de enero 2026, según Factura FEL 9B750EA6 y No. 2744401976 de fecha 04/02/2026 a favor de FLORA YOLANDA PINELO DIAZ DE VASQUEZ. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Santa Ana, Petén, según contrato 04-2026-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 4882-2025, correspondiente al mes de enero 2026, según Factura FEL 3C6D6455 y No. 1080510458 de fecha 04-02-2026 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA. **639342K ASTURIAS OZAETA SILVIA EUGENIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,900.00
	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehículos del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 03-2026-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 4810-2025, correspondiente al mes de enero 2026, según Factura FEL EDC37155 y No. 731989856 de fecha 06-02-2026 a favor de ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA. **4733649 ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUEÑA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de arrendamiento, oficinas 201,202 y 302 que ocupa la Junta Calificadora de Personal según contrato 01-2026-JCP, Acuerdo Ministerial No 5003-2025 correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2026. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,795.50
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026 A RAZÓN DE Q. 41,000.00 C/MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-2026-JAL ACUERDO MINISTERIAL 881-2026 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026 A RAZÓN DE Q. 41,000.00 C/MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-2026-JAL ACUERDO MINISTERIAL 881-2026 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. ENERO A DICIEMBRE 2026. S/ACDO. MINIST. NO. 4981-2025 DEL 29/12/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2026-ZACA DEL 09/12/2025, A GLORIA ELENA SOSA FAJARDO, NIT. 17819105. **17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUITÉ, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. ENERO A DICIEMBRE 2026. S/ACDO. MINIST. NO. 4991-2025 DEL 29/12/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2026-ZACA DEL 09/12/2025, A ENNIO FERNANDO LOPEZ ACEVEDO, NIT. 499812K. **499812K LOPEZ ACEVEDO ENNIO FERNANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. ENERO A DICIEMBRE 2026. S/ACDO. MINIST. NO. 4992-2025 DEL 29/12/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2026-ZACA DEL 04/12/2025, A BEBERLYN DANIELA SOSA SOSA DE VARGAS, NIT.53198999. **53198999 SOSA SOSA DE VARGAS BEBERLYN DANIELA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. NO. 02-2026-SOL DEL 18/12/2025 Y ACDO. MINIST. NO. 25-2026 DEL 02/01/2026, S/REQ. 2026-14956 DE FECHA 10/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, A FAVOR DE MARTÍN BEN ALFONSO, NIT: 33719373. **33719373 MARTIN BEN ALFONSO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 3,000 C/MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2026-JAL ACUERDO MINISTERIAL NO. 5005-2025 NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicadas en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01/01/2026 al 31/12/2026. Req. 2026-4388. Según Contrato Administrativo No. 01-2026-DIGEEX y Acuerdo No. 75-2026 de fecha 5/01/2026. **1966405 PIVARAL CASTRO LUIS EDUARDO JOSÉ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,600.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10 oficinas 304 y 402 Edificio Valsari, del 1/01/2026 al 31/12/2026. Req. 2026-4391. Según Contrato de Arrendamiento No. 02-2026-DIGEEX de fecha 5/12/2025 y Acuerdo No. 4975-2025 de fecha 29/12/2025. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	335,328.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas para el Programa de Becas de Formación Técnico Laboral en Inglés, PROBEFI de la DIGEEX, ubicada en la 7a. calle 1-41 zona 10 Local 9 del 1/01/2026 al 31/12/2026. Req. 2026-4395. Según Contrato de Arrendamiento No. 03-2026-DIGEEX de fecha 5/12/2025 y Acuerdo No. 4976-2025 de fecha 29/12/2026. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,500.00
	Servicio de arrendamiento de oficina No. 303 en el edificio Valsari para el funcionamiento del anexo de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 01-2026-DIDECO, y Acuerdo Ministerial No. 652-2026, del Periodo comprendido del 01/01/2026 al 31/12/2026. Arrendamiento Bienes Inmuebles (Art. 43 inciso e), Req: 2026-10214, Nit: 1296043. **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	172,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Valor del arrendamiento de enero y febrero/2026 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2026-TOTO del 02/12/2025, Acuerdo Ministerial No. 4813-2025 del 17/12/2025, solicitud No 2026-3151 **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00
	Valor del arrendamiento de enero y febrero/2026 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en 5ta. Avenida 1-11 zona 1 de Totonicapán, Contrato No. 02-2026-TOTO del 02/12/2025, Acuerdo Ministerial # 4812-2025 del 17/12/2025 **8102074 NORATO GARCÍA RUBÉN ALFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

TOTAL POR PROCESO 9,810,886.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	277.10
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	462.76

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	845.04
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,304.00
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,956.00
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,354.04
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	3,162.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1002	COMPRA DE 864 SACAPUNTAS DE METAL DE 2 ORIFICIOS Y 843 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDE PRA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,030.00
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	96.00
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120.00
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.00
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	168.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192.00
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	288.00
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	408.00
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
1004	COMPRA DE 91 GALONES DE JABÓN TIPO GEL DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMEINTOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, PRIMER DESELBOLSO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR.	291	ÚTILES DE OFICINA	242.42
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR.	291	ÚTILES DE OFICINA	327.98
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	598.92
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,140.80
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,668.42
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,711.20
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,766.44

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1005	COMPRA DE 843 BOBLIGRAFOS COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA Y 824 BOLIGRAFOS COLOR AZUL PUNTA MEDIANA PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,565.00
1008	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO: TOYOTA HILUX 2024, PLACA O-674BCC, CON VIGENCIA DEL 10/01/2026 AL 10/01/2027. S/REQ. 2026-14473 DE FECHA 09/01/2026, A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 5022193 **5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,814.52
1009	COMPRA DE 8 OASIS CAPACIDAD 5 GALONES; COMPARTIMIENTO REFRIGERADO; TIPO DISPENSADOR, MARCA: FRIGIDAIRE MODELO: FQR16C3MUSG; PROGRAMA DIRECCIÓN; S/REQ. 2026-15060 DE FECHA 16/02/2026; A FAVOR DE AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA NIT. 543386K **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,376.00
1011	Por compra de papel higiénico para uso del personal de los diferentes Departamentos , Secciones y Unidades de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,031.25
1014	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND Y PAPEL LINO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT.99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190.00
1014	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND Y PAPEL LINO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT.99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	804.45
1014	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND Y PAPEL LINO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT.99437783.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1014	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND Y PAPEL LINO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT.99437783.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,274.05
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1014	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND Y PAPEL LINO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT.99437783.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,697.50
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1015	COMPRA DE PAQUETES DE FÓLDERES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAQUETES DE SOBRES MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS ENTRE OTROS PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.2386348K.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	144.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1015	COMPRA DE PAQUETES DE FÓLDERES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAQUETES DE SOBRES MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS ENTRE OTROS PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.2386348K.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,863.84
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1016	or alimentos (refacciones) servidas en capacitación con personeros de DIGECOR, Jefes de departamentos y Coordinadores de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
	112452442 CORPORACIÓN INDUSTRIAL TORRES GARZA TOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA			
1017	Por compra de alimentos (refacciones y almuerzos) para docentes del nivel preprimario del municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, para promover la Educación Bilingüe Intercultural, en el municipio e implementar nuevas estrategias para su implementación en el aula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	112452442 CORPORACIÓN INDUSTRIAL TORRES GARZA TOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA			
1018	Por compra de alimentos (refacciones y almuerzos) para ser utilizados para docentes del nivel preprimaria en talleres para promover la Educación Bilingüe Intercultural en el departamento de Jutiapa,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	112452442 CORPORACIÓN INDUSTRIAL TORRES GARZA TOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1019	ADQUISICIÓN DE: BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, CLORO, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPTO. EL PROGRESO, PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, BENEFICIADOS: 27 NIVEL PRIMARIA (INSUMOS PENDIENTES) PRIMER DESEMBOLSO, S/OFICIO 31-2026/JDAF, SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.50
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1019	ADQUISICIÓN DE: BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, CLORO, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPTO. EL PROGRESO, PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, BENEFICIADOS: 27 NIVEL PRIMARIA (INSUMOS PENDIENTES) PRIMER DESEMBOLSO, S/OFICIO 31-2026/JDAF, SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
1019	ADQUISICIÓN DE: BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, CLORO, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPTO. EL PROGRESO, PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, BENEFICIADOS: 27 NIVEL PRIMARIA (INSUMOS PENDIENTES) PRIMER DESEMBOLSO, S/OFICIO 31-2026/JDAF, SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46.20
1019	ADQUISICIÓN DE: BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, ESCOBA, CLORO, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S DEL DEPTO. EL PROGRESO, PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, BENEFICIADOS: 27 NIVEL PRIMARIA (INSUMOS PENDIENTES) PRIMER DESEMBOLSO, S/OFICIO 31-2026/JDAF, SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66.15
1020	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 96787112 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y SECCION DE EDUCACION ESPECIAL JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,479.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1020	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 96787112 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y SECCION DE EDUCACION ESPECIAL JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,657.50
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1020	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 96787112 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y SECCION DE EDUCACION ESPECIAL JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,853.50
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1022	PAGO DE FOLDERS, SOBRES Y MASKING TAPE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 10,591.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-6143	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,591.00
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1025	COMPRA DE ENGRAPADORAS DE 220 HOJAS, GRAPAS DE DISTINTAS CAPACIDADES, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, PERFORADORES, ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K.	291	ÚTILES DE OFICINA	317.20
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1025	COMPRA DE ENGRAPADORAS DE 220 HOJAS, GRAPAS DE DISTINTAS CAPACIDADES, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, PERFORADORES, ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,133.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1025	COMPRA DE ENGRAPADORAS DE 220 HOJAS, GRAPAS DE DISTINTAS CAPACIDADES, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, PERFORADORES, ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,063.88
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1026	PAGO A VITATRAC S.A. NIT: 1045121 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR VERDE CON PLACAS O-252BBK A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,505.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1030	COMPRA DE SILLAS PARA USO DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A D'OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,380.00
1033	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora multifuncional laser monocromatica , marca Konica Minolta, modelo Bizhub 367, serie A789017000180., a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna según REQ.: 2026-10028, B.C.; Nit:4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,314.00
1034	Servicio de seguro de vehiculo pick up, marca Toyota, linea Hilux, color beige, modelo 2007, motor 2KD7246336, placa O-0605BBS., a solicitud de la DIDEFI según REQ.: 2026-6920, B.C. Nit: 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00
1043	Por Compra de Útiles de Oficina para docentes de Educación Bilingüe Intercultural, Enlaces de los 17 municipios del Departamento de Jutiapa y personal del Departamento Técnico Pedagógico de la DIDEDUC-Jutiapa, para dar seguimiento al programa de Educación Bilingüe Intercultural y su aplicación en el aula y Para el Personal de los diferentes Departamentos , Secciones y Unidades de la DIDEDUC de Jutiapa **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,445.00
1043	Por Compra de Útiles de Oficina para docentes de Educación Bilingüe Intercultural, Enlaces de los 17 municipios del Departamento de Jutiapa y personal del Departamento Técnico Pedagógico de la DIDEDUC-Jutiapa, para dar seguimiento al programa de Educación Bilingüe Intercultural y su aplicación en el aula y Para el Personal de los diferentes Departamentos , Secciones y Unidades de la DIDEDUC de Jutiapa **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,945.00
1044	Por Compra de sobres y folder de papel manila para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,968.75
1045	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL CICLO BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15219 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17.97
1045	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL CICLO BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15219 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.90

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1045	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL CICLO BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15219 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127.80
1045	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL CICLO BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15219 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	193.50
1045	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL CICLO BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15219 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	236.25
1045	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL CICLO BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15219 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	468.42
1052	Compra de una tinta Epson T504220-AI color cian, una tinta Epson T504320-AI color magenta, una tinta Epson T504420-AI color amarillo, una tinta Epson T544220-AI color Cian y otras tintas para abastecimiento de la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 155387FE No. 3710206165 de fecha 13/02/2026 a favor de CORPORACION PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	432.00
1053	Compra de 7 cajas de papel toalla para manos y 4 cajas de papel higiénico doble hoja 200 metros, para uso en ambos edificios de la Dirección Departamental de Educación de Petén. SEgún factura FEL serie E99E53FE No. 217203769 de fecha 18/02/2026 a favor de COMERCIAL LUNA PETEN , S.A. **90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,955.00
1057	Compra de sellos para el personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	382.00
1058	POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PVC, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DEL EDIFICIO UNO Y DOS,DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-14744, NIT.120224453.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,258.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA			
1059	POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, MARCA CANON, EN USO DEL PERSONAL DE SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-14633, NIT.7127170.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1060	POR ADQUISICIÓN DE KIT PARA ETIQUETADORA TERMICA, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ÁLMACEN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-14691, NIT.25018760.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,950.00
	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA			
1061	Compra de azúcar y café para el personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT: 101246463 por el Monto: Q 7,999.50	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,999.50
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA			
1063	COMPRA DE SELLOS REDONDOS Y RECTANGULARES TIPO AUTOMÁTICOS Y DE MADERA PARA USO DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL, SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMÍREZ, NIT. 478846K.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,900.00
	478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI			
1064	COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE CAPACIDAD MENSUAL DE TRABAJO DE 45,000 PÁGINAS MARCA CANON MODELO MAXIFY GX7110 PARA USO DEL DAF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,550.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
1070	Compra de papel toalla, higiénico, folders que serán utilizados por el personal administrativo y técnico de los diferentes programas que atiende la Coordinación de Educación Extraescolar	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,936.65
	12391573 HERNÁNDEZ CÁRDENAS ERWIN FERNANDO			
1071	Compra de dispensador automático para papel toalla a utilizarse en la oficina de la Coordinación Departamental de educación Extraescolar	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,355.00
	12391573 HERNÁNDEZ CÁRDENAS ERWIN FERNANDO			
1072	Compra de cuadernos y archivadores que serán utilizados por el personal administrativo y técnico de los diferentes programas que atiende la coordinación Departamental de Educación Extraescolar.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,915.00
	12391573 HERNÁNDEZ CÁRDENAS ERWIN FERNANDO			
1073	Compra de desechables que serán utilizados en las reuniones y capacitaciones que realiza la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Norte.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,944.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12391573 HERNÁNDEZ CÁRDENAS ERWIN FERNANDO			
1074	Compra de insumos de limpieza y desinfección que serán utilizados para la oficina que atiende la coordinación Departamental de Educación Extraescolar, a cargo de la DIDEDUC Guatemala Norte	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,544.50
	12391573 HERNÁNDEZ CÁRDENAS ERWIN FERNANDO			
1075	Compra de almuerzos para personal administrativo, instructores y directores de academias de cursos libres y técnicos de programa NUFED convocadas el día 12 y 13 de febrero, en reunión de entrega de alimentos 2026 para academias de curos libres y capacitación sobre metodología de la alternancia e importancia de sistema SIREEX a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
	24119873 SALVATIERRA RAC DE TURCIOS NORMA LEONOR			
1077	Pago por reparación de vehículos oficiales con placas 0-382BCC Y 0-554BBS, propiedad de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
	100820808 AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA			
1079	Pago de instalación de sistema de fuerza e iluminación en área de baños en el tercer nivel , cocina y baños para usuarios en planta baja de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. Incluye mano de obra y materiales	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
	98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR			
1082	1 SERVICIO MAYOR AL PICK UP PLACA O0384BCC MODELO 2024 Y 1 SERVICIO MAYOR Y SERVICIO AL SISTEMA ELÉCTRICO AL PICK UP PLACA O0271BBG MODELO 2008 PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPTIMAS CONDICIONES A DONALD EDUARDO POLANCO CHUN NIT83578838 T.Q.4,100.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
	83578838 POLANCO CHUN DONALD EDUARDO			
1084	Compra de switch de red para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-14255. Req. 2026-14255	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,900.00
	96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1085	Servicio de instalación de cableado estructurado UTP de red, categoría 6, para las oficinas administrativas del Programa de Becas de Formación Técnica Laboral en Inglés PROBEFI de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026- 11648	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,875.00
	96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1086	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-306BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-6377, NIT.332917.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,757.24

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5.99
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12.50
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.96
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34.75
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	52.50
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.50
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	139.00
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	170.53
		291	ÚTILES DE OFICINA	
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	210.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	258.00
1087	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, UNICO DESEMBOLSO PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LOS MUNICIPIOS DE JOYABAJ, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO Y PACHALUM, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-15207 DE FECHA 18/02/2026, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	682.12
1088	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-557BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-5557, NIT.332917. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,113.09
1089	Compra de insumos para desinfección y sanitización a utilizarse por el personal administrativo y técnico de los diferentes programas que atiende la coordinación Departamental de Educación Extraescolar a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. **12391573 HERNÁNDEZ CÁRDENAS ERWIN FERNANDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,725.00
1090	COMPRA A TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69267413 POR JUEGOS DE MEMORIA Y JUEGOS TERAPEUTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
1090	COMPRA A TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69267413 POR JUEGOS DE MEMORIA Y JUEGOS TERAPEUTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,505.00
1095	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CAJAS POLIFÁSICAS SOCKET CLASE 200 DE 7 CLAVIJAS E INSTALACIÓN DE VARILLAS DE TIERRA FÍSICA POR CADA SERVICIO, POR SUSTITUCIÓN DE CAJAS EXISTENTES DAÑADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A SIESA, PROP. MARIO DANIEL SANTOS RUANO, NIT. 43540562. **43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,360.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1096	Reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo Oficial, Pick Up marca Toyota , Línea hilux, con placas O-299BBF de DIGEBI. Req. 2026-14472. **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
1097	Alimentación para los participantes a los diálogos interculturales para el abordaje de la interculturalidad en el sistema educativo nacional; Sede Guatemala, a cargo de la SUBPLICE . Req. 2026-14469. **54122511 CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
1098	Por Compra de Útiles de oficina, para ser utilizados por el personal de la DIDEDUC de Jutiapa y docentes de Educación Bilingüe Intercultural, docentes enlaces de Educ. Bilingüe Intercultural de los 17 municipios del departamento de Jutiapa **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,554.75
1098	Por Compra de Útiles de oficina, para ser utilizados por el personal de la DIDEDUC de Jutiapa y docentes de Educación Bilingüe Intercultural, docentes enlaces de Educ. Bilingüe Intercultural de los 17 municipios del departamento de Jutiapa **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18,054.50
1100	COMPRA A PLATINO S.A. NIT: 700141K DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	70.80
1100	COMPRA A PLATINO S.A. NIT: 700141K DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,715.80
1105	Por compra de 4,380 Marcadores. Color: Varios; Punta: Biselada; Tipo: Permanente; Unidad 1 Unidad(es). Para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo . **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,702.00
1109	Por compra de 3200 Rollos de Tape (cinta adhesiva) Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 90 Yarda; Rollo 1 Unidad(es). Para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo . **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	24,320.00
1116	PAGO DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 3 OFICIO DE 120GMS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 513.75 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-15274 **2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	513.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1118	COMPRA DE 8 ROLLOS DE PAPEL CONTACT, 150 ARCHIVOS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, 150 ARCHIVOS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y 25 PAQUETES DE FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	344.00
1118	COMPRA DE 8 ROLLOS DE PAPEL CONTACT, 150 ARCHIVOS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, 150 ARCHIVOS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y 25 PAQUETES DE FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,862.50
1122	Adquisición de servicio de logística para capacitación dirigido a docentes de nuevo ingreso del nivel primario y estudiantes de nivel primaria de los municipios de Salamá y San Miguel Chicaj departamento de Baja Verapaz **44001347 BO CHUB PEDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
1124	Pago por reparación y reinstalación de base para sanitarios, colocación de piso y sócalo tipo cerámico en área de cocina y elaboración de columnas en planta baja del edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. Incluye mano de obra y materiales **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
1125	Curso actualización docente para fortalecer los conocimientos del docente para atención del primer grado y retos realizado en cinco sesiones. Subdirección de Formación del Recurso Humano -DIGECADE- **12453293 ORELLANA GIRON OLGA ANTONIETA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
1127	COMPRA DE 200 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
1128	Pago por Construcción de modulo de baños para usuarios en planta baja de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa. Incluye mano de obra y materiales **98936182 FLORES SOSA JASSÓN VLADIMIR**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
1129	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 120456036 POR UTILES DE PAPEL O CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,950.00
1146	COMPRA A SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS S.A. NIT: 6996809 DE 7 DESAYUNOS Y 7 REFACCIONES LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
1148	COMPRA A RODAS PAZ RONALDO ANTONIO NIT: 28737229, DE 85 REFACCIONES QUE SERAN SERVIDOS EN EL DESARROLLO DEL CONVERSATORIO PEDAGOGICO EN EL MARCO DEL DIA DE LA LENGUA MATERNA CON PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
	28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO			
1149	COMPRA A RODAS PAZ RONALDO ANTONIO NIT: 28737229 DE ALIMENTOS QUE SERAN SERVIDOS EN EL CONVERSATORIO PEDAGOGICO NO. 1 PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
	28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO			
1150	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO S.A. NIT: 120456036 DE 1 CAJA DE CRAYONES DE 36 COLORES DE MADERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68.00
	120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1168	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 14,649.80 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-5930	291	ÚTILES DE OFICINA	14,649.80
	2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN			
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68.34
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA			
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69.68
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA			
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193.19
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	224.68
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282.74
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.34
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	414.73
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	429.57
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	561.46

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	613.72
1171	4998 BOLSAS DE PLÁSTICO DE 25 LIBRAS Y 810 BOLSAS DE PLÁSTICO GRANDE DE JARDINERÍA PARA INSUMOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	867.01
1172	COMPRA DE 100 CAJAS PLÁSTICAS PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORDORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
1173	COMPRA DE ACUARELAS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63.00
1173	COMPRA DE ACUARELAS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112.00
1173	COMPRA DE ACUARELAS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	182.00
1173	COMPRA DE ACUARELAS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	231.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1173	COMPRA DE ACUARELAS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	378.00
1173	COMPRA DE ACUARELAS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) EN LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,694.00
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.40
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	113.58
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	119.60
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	121.28
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	151.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	203.52
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	302.64
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	384.12
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	409.32
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	686.88
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,834.36
1174	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF (SOSEP) DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA S.A. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,078.24
1178	Compra de 100 cajas de plástico con tapadera para utilizarse en el departamento financiero de la DIDEDUC Huehuetenango, para el año 2026, NIT. 3555543-2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA			
1179	Servicio de mantenimiento y reparación a vehículo tipo pick up Toyota Hi-lux placas oficiales O-293 BCD que pertenece a la Coordinación departamental de la DIGEMOCA en Totonicapán. Requerimiento 2026-14978	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,068.60
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1183	Adquisición de dispensadores de agua para la DIGECADE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00
	6586066 DIEGUEZ CASTRO OTTO			
1184	Adquisición de 14 cubetas de Pintura Látex acabado Mate que serán utilizadas en centro educativo del departamento de San Marcos para la inauguración del ciclo escolar 2026, adjudicada a URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100536255	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,040.00
	100536255 URBBAN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73.92
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84.48
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	110.22
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137.28
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	275.55
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	351.03
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	359.04
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	443.52
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	475.20
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	612.48

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	707.52
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	770.88
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	902.13
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	992.64
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,122.57
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,127.36
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,487.97
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,739.57
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,064.23
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,161.29
1186	COMPRA DE 285 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 226 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 486 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11,12 Y 21), SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,597.38
1187	IMPRESION DE 322 LIBROS DEL MANUAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA DOCENTES GUÍA PARA ABORADAR LA INTERCULTURALIDAD CON JÓVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE IDIOMA Y CULTURAS MYA, XINCA Y GARÍFUNA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,996.86

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1188	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR POR MEDIO DE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN TURNOS DE 24*24, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
1189	COMPRA DE 96 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 96 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 56 PAQUETES DE PAPEL IRIS Y 511 PLIEGOS DE PAPEL BOND; PROGRAMA SUPERVISIÓN, SEGUN REQ. 2026-15321 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,994.35
1191	COMPRA DE SEIS HORNO MICROONDAS DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE CON NUEVE NIVELES DE POTENCIA PARA USO DEL DTP, DEFOCE, SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SECCIÓN FINANCIERA Y SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT.11877227. **11877227 DISTRIBUIDORA 6-79 SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
1193	Compra de 16 paquetes de bolsas para basura tamaño pequeña, para uso en las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 2937E4CC No. 4029106467 de fecha 20/02/2026 a favor de INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00
1194	Compra de 15 paquetes de bolsas para basura tamaño extragrande, 15 paquetes de bolsas para basura tamaño grande y 44 paquetes de bolsas transparentes de 25 libras, para uso en ambos edificios de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie F75D1E98 No. 1587170919 de fecha 18/02/2026 a favor de PLASTIHOGAR, S.A. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,896.23
1195	Compra de 4 tóner CF258xc color negro y 1 tóner Cf226jc color negro para abastecimiento en la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie A93A4AAF No. 1464616762 de fecha 17/02/2026 a favor de DATAFLEX, S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,671.00
1196	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE EN LIQUIDO ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,745.60
1196	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE EN LIQUIDO ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,689.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1196	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE EN LIQUIDO ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,998.30
1198	Servicio de seguro para vehículo pick up marca Nissan Frontier, modelo 2014, color plateado Placas O-558BBS y vehículo pick up marca Toyota, modelo 2007, color blanco placas O-746BBF. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,410.36
1199	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA. A FACELA GUATEMALA S.A. NIT: 7388934-2. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,640.00
1200	Por compra de café tostado y molido para el consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **111884497 RALAC IXCOY JOSUÉ DANIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	765.00
1201	Adquisición de Tóner para del equipo de impresión al servicio del personal que integra la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz, para lograr el eficiente cumplimiento de las actividades laborales **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,235.00
1202	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 4) PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. A FADISAL S.A. NIT: 74882708. **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,655.00
1204	Adquisición de 1 servicio por mantenimiento MECANICA, al vehículo institucional, Tipo: Pick Up , Marca: NISSAN, Placa: O0-682BCB, Chasis 3N6CD33BXZK441623, con un Recorrido: 43,505 KM, de uso para realización de comisiones oficiales de la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte del municipio de Ixcán, bien a utilizarse durante el mes de febrero del año 2026 en el municipio de Ixcán, departamento de Quiché. S/Req. No. 2026-10485, Modalidad: Baja Cuantía. Nut: 33386552 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,326.18
1205	Foliadoras y marcadores punto fino **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	993.60
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42.75
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71.25
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	116.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	142.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	152.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	196.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	199.50
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	210.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	327.75
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	342.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	348.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	399.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	413.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	456.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	630.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	641.25
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	680.00
1207	COMPRA DE 215 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, 11 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y 44 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	840.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1209	COMPRA DE 18 KIT DE LIMPIEZA CON ARTÍCULOS VARIOS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE PRIMARIA ADULTOS DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,296.60
1210	COMPRA DE 19 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMÑO CARTA Y 13 BOLSAS DE HULES PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	97.50
1210	COMPRA DE 19 CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 23 CAJAS DE FUNDAS TAMÑO CARTA Y 13 BOLSAS DE HULES PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,664.00
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.84
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.36
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	126.36
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	391.23
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	714.42
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,990.17
1211	COMPRA DE 432 BOTES DE 45 GRAMOS DE TÉMPERA LÍQUIDA DE VARIOS COLORES Y 1296 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA DE CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12, 21, SAN MIGUEL PETAPA, VILLA NUEVA Y AMATITLÁN. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,252.50
1216	Por Compra de archivadores tamaño oficio para el uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,991.40
1218	COMPRA DE SELLOS REDONDOS, RECTANGULARES, FECHADORES TIPO AUTOMÁTICOS Y DE MADERA PARA USO DEL DTP, ATENCIÓN AL CIUDADANO, DESPACHO, UNIDAD DE INFORMÁTICA, SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET "ROSALES", PROP. SERGIO ROSALES RAMÍREZ, NIT.478846K. **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,020.00
1221	Servicio de mantenimiento incluye repuestos de las impresoras de Recursos Humanos Lexmark 611 e improsora HP M636 del departamento Financiero de la DIDEDUC Guatemala Oriente, para el buen funcionamiento del equipo a Mayoristas de Tecnología, S. A. nit: 100837697 por Q. 1750.00	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
1223	Servicio de instalación de 09 cortinas de varios tamaños dentro de las oficinas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur	199	OTROS SERVICIOS	10,685.00
	92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES			
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10.00
	36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL			
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00
	36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL			
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	110.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	120.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	220.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	240.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	250.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	270.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL			
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	370.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	380.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	770.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,290.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,430.00
1225	COMPRA DE 941 B/PAPEL CONSTRUCCION 182 R/MASKING TAPE 546 U/SOBRE PLASTICO OFICIO P/BENEFICIAR A 941 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,870.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,590.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	14.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	19.00
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	23.75
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	66.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	133.00
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	148.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	153.50
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	159.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	168.75
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	174.00
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	182.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	202.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	209.00
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	249.75
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	256.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	270.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	303.75
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	307.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	460.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	614.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	703.00
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	708.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	764.75
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	767.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	870.75
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	965.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,073.25
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,074.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,116.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,228.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,381.50
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,535.00
1226	COMPRA DE 182 U/PISTOLA TERMICA 283 U/TIJERA 8P 182 B/GOMA 500 GMS 546 U/MARCADOR RESALTADOR 1244 U/TIJERA 5P 182 C/GRAPA 4269 U/BORRADOR BLANCO P/BENEFICIAR A 1345 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.23,022.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,688.50
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42.80
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	96.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	192.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	216.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	308.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	470.80
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	513.60
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	616.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	968.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,256.00
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,295.60
1229	COMPRA DE 283 U/CUADERNO ESPIRAL 100 H C/LINEAS 2727 U/CUADERNO 80 H C/LINEAS P/BENEFICIAR A 505 EST Y 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.15,394.80 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,542.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.20
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL			
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	112.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	123.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	140.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	145.20
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	158.40
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	193.60
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	196.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	224.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	237.60
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	246.40
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	252.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	280.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	308.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	325.60
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099** **MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	334.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	352.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	387.20
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	396.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	924.00
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,016.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,135.20
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,258.40
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,302.40
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,399.20
1230	COMPRA DE 2791 U/CUADERNO ESTILO DE HOJA CUADRÍCULA 2548 U/SILICÓN PRESENTACIÓN BARRA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.14,828.40 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,416.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	12.50
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	50.00
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	62.50
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	137.50
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	175.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	192.50
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	218.75
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	236.25
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	262.50
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	323.75
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291 ÚTILES DE OFICINA	332.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	350.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	393.75
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	550.00
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	918.75
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	962.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,128.75
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,251.25
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,391.25
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,850.00
1232	COMPRA DE 1515 U/BOLÍGRAFO AZUL 1345 B/GOMA DE PEGAR P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,662.50 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,012.50
1236	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, JABON ANTIBACTERIAL, TOALLA PARA TRAPEAR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	178.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1236	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, JABON ANTIBACTERIAL, TOALLA PARA TRAPEAR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	220.00
1236	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, JABON ANTIBACTERIAL, TOALLA PARA TRAPEAR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	257.40
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
1236	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, JABON ANTIBACTERIAL, TOALLA PARA TRAPEAR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,664.25
1236	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, JABON ANTIBACTERIAL, TOALLA PARA TRAPEAR ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,697.50
1238	Adquisición de 2 escáner para uso del personal de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-4350 **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
1241	Detalle de consolidación de adquisición de servicio de mantenimiento preventivo mecánico a vehículo institucional, tipo: Pick Up, Marca: TOYOTA, Color Super Blanco II, placa: O-388BCC, Kilometraje Actual de 35,205; S/Req. No. 2026-10417, Modalidad: Baja Cuantía, Monto: Q 4,053.36, Nit: 332917	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,053.36

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1253	COMPRA DE 3 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE CARTON TIPO BANDEJA PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.97
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA			
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO	291	ÚTILES DE OFICINA	24.15
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO	291	ÚTILES DE OFICINA	44.10
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO	291	ÚTILES DE OFICINA	68.85
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	107.10
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO	291	ÚTILES DE OFICINA	122.85
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	144.90
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	262.50
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264.60
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	324.00
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	486.00
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	504.00
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	737.10
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	756.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	785.70
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,222.20
1255	COMPRA DE 822 BORRADORES GRANDES, 843 REGLAS Y 843 CUADERNS CON ESPIRAL RAYADO PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, PRIMER DESEMBOLSO **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,575.00
1256	POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO UNO Y DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-14696, NIT.38504847. **38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
1257	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, DETERGENTE, JABON ANTIBACTERIAL, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42.90
1257	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, DETERGENTE, JABON ANTIBACTERIAL, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00
1257	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTE PARA PISO, DETERGENTE, JABON ANTIBACTERIAL, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	304.05

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	352.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	432.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	480.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	592.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	608.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	640.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	720.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,680.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,064.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,288.00
1258	COMPRA DE 1680 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR A 840 EST D/44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 T.Q.13,440.00 A FAV PROG ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **36557099 MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,544.00
1263	Compra de sellos para diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, Subdirección administrativa, Departamento administrativo, Servicios generales, SUBFOCE, Departamento financiero, Almacén, Adquisiciones, Quejas y Recepción a cargo de la DIDEDUC Guatemala Norte. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,442.30
1264	Compra de sellos para personal que labora en la franja e Supervisión Educativa y comisionados temporales de Administración Educativa a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,897.30
1267	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO NIT: 3486303 DE SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS DESECHABLES LOS CUEALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	802.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
1272	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBR, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-6343, NIT.5040701.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,125.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1273	Por compra deToners que serán utilizadas por el personal de la Franja de Supervisión Educativa y de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa,	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,435.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1273	Por compra deToners que serán utilizadas por el personal de la Franja de Supervisión Educativa y de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa,	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,800.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1290	COMPRA DE 453 BOLSAS PLÁSTICAS GRANDES JARDINERAS PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	398.64
	76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA			
1295	Por compra de tintas Color (Negro, Cian, Magenta y Amarillo) para impresoras que serán utilizados por el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,035.00
	6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89.00
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103.00
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	111.00
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	128.70
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	171.60
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199.00
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	235.95
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026. **116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	557.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	731.40
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	975.20
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,016.75
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,514.15
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1296	COMPRA DE CLORO, BOLSAS PARA BASURA, ESCOBAS, DESINFECTANTE, ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL I DESEMBOLSO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,440.25
	116599464 VARGAS REYES MELANY GABRIELA			
1297	NIT: 332917, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE INSTALADOS EN VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMETAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,834.84
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1309	COMPRA DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LA SECCIÓN FINANCIERA Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,671.70
1312	POR ADQUISICIÓN DE BLUSAS Y CAMISAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS DE PROBIDAD, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-15500, NIT.51604108. **51604108** **DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,340.00
1313	Adquisición de 10 monitores de 27 pulgadas que serán utilizados para reemplazar las unidades en mal estado de la Dirección de Planificación Educativa, adjudicada a SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 37391917 **37391917** **SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00
1314	Adquisición de tintas para impresoras utilizadas por la Dirección de Planificación Educativa , adjudicada a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 4863461 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,352.75
1315	COMPRA DE 849 SOBRES MANILA CARTA, 344 SOBRES MANILA OFICIO, 89 MASKING TAPE 2PULGADAS, 38 MASKIN TAPE 1 PULGADA, 470 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO Y 475 FOLDER OFICIO DE COLORES PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,800.50
1316	COMPRA DE 276 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL Y 1506 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **12772801** **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,651.56
1317	Adquisición de alimentos para reuniones, en el marco del funcionamiento de la Digebi .Req. 2026-11454. **38504847** **CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.74
1323	COMPRA DE INSUMOS DE 42 FRASCOS DE 60 GRAMOS DE CAFÉ, 3082 VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS, 107 PAQUETES DE TENEDOR DESECHABLE Y 160 PAQUETES CUCHARA DESECHABLE PARA EL USO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **74882708** **FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	699.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1323	COMPRA DE INSUMOS DE 42 FRASCOS DE 60 GRAMOS DE CAFÉ, 3082 VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS, 107 PAQUETES DE TENEDOR DESECHABLE Y 160 PAQUETES CUCHARA DESECHABLE PARA EL USO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,197.00
1323	COMPRA DE INSUMOS DE 42 FRASCOS DE 60 GRAMOS DE CAFÉ, 3082 VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS, 107 PAQUETES DE TENEDOR DESECHABLE Y 160 PAQUETES CUCHARA DESECHABLE PARA EL USO DEL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,386.90
1324	COMPRA DE 68 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE PLÁSTICO Y 2800 BOLSAS PARA BASURA DE PLÁSTICO PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,909.80
1325	Por compra de 1,460 bloc de 24 unidades de papel construcción para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,337.00
1328	ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED UTP Y CONECTORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TÉCNICO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 117494771, SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA **117494771 SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,825.00
1329	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-304BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-6374, NIT.332917. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,428.05
1330	COMPRA DE PINTURA PARA SER APLICADA EN LA OFICINA 602, SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN DE PERSONAL, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, POR REMODELACIONES, NIT: 14826097, OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,020.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1331	COMPRA DE CABLE DE RED CALIBRE VEINTITRÉS, CABLES DE RED CALIBRE VEINTICUATRO Y CONECTORES PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A CENTRO DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA, PROP. KEVYN ALEXANDER AGUILAR RAMÍREZ, NIT.43697127. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,875.00
1340	COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, PROGRAMA UTILES NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, S/REQ. 2026-15157 DE FECHA 18/02/2026; 2026-15159 DE FECHA 20/02/2026 Y 2026-15227 DE FECHA 18/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	363.00
1340	COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, PROGRAMA UTILES NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, S/REQ. 2026-15157 DE FECHA 18/02/2026; 2026-15159 DE FECHA 20/02/2026 Y 2026-15227 DE FECHA 18/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,518.75
1340	COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, PROGRAMA UTILES NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, S/REQ. 2026-15157 DE FECHA 18/02/2026; 2026-15159 DE FECHA 20/02/2026 Y 2026-15227 DE FECHA 18/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,963.50
1340	COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, PROGRAMA UTILES NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, S/REQ. 2026-15157 DE FECHA 18/02/2026; 2026-15159 DE FECHA 20/02/2026 Y 2026-15227 DE FECHA 18/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,968.80
1340	COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, PROGRAMA UTILES NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, S/REQ. 2026-15157 DE FECHA 18/02/2026; 2026-15159 DE FECHA 20/02/2026 Y 2026-15227 DE FECHA 18/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,006.25
1340	COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, PROGRAMA UTILES NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, S/REQ. 2026-15157 DE FECHA 18/02/2026; 2026-15159 DE FECHA 20/02/2026 Y 2026-15227 DE FECHA 18/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,035.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1340	COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, PROGRAMA UTILES NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, S/REQ. 2026-15157 DE FECHA 18/02/2026; 2026-15159 DE FECHA 20/02/2026 Y 2026-15227 DE FECHA 18/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,968.00
1342	COMPRA DE ARCHIVADORES, BLOCK ADHESIVO, LIBROS PARA ACTAS, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2026-15402 DE FECHA 23/08/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,999.50
1346	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, PAPEL HIGIENICO, SOBRES Y VASOS DESECHABLES, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2026-15387 DE FECHA 23/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,989.00
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	561.00
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,003.00
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,551.00
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,950.00
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	291	ÚTILES DE OFICINA	2,725.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,043.00
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1347	COMPRA DE CUADERNOS, CALCULADORAS, LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES; PROGRAMA UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF; S/REQ.: 2026-15162 DE FECHA 19/02/2026 Y 2026-15143 DE FECHA 18/02/2026; A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	291	ÚTILES DE OFICINA	9,182.80
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1348	COMPRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, CALCULADORAS, CRAYONES, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA UTILES NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, S/REQ. 2026-15147 DE FECHA 18/02/2026 Y 2026-15142 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	887.50
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1348	COMPRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, CALCULADORAS, CRAYONES, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA UTILES NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, S/REQ. 2026-15147 DE FECHA 18/02/2026 Y 2026-15142 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	924.00
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1348	COMPRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, CALCULADORAS, CRAYONES, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA UTILES NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, S/REQ. 2026-15147 DE FECHA 18/02/2026 Y 2026-15142 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	291	ÚTILES DE OFICINA	1,344.20
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			
1348	COMPRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, CALCULADORAS, CRAYONES, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA UTILES NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, S/REQ. 2026-15147 DE FECHA 18/02/2026 Y 2026-15142 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,468.75
	107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1348	COMPRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, CALCULADORAS, CRAYONES, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA UTILES NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, S/REQ. 2026-15147 DE FECHA 18/02/2026 Y 2026-15142 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,533.50
1348	COMPRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, CALCULADORAS, CRAYONES, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA UTILES NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, S/REQ. 2026-15147 DE FECHA 18/02/2026 Y 2026-15142 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,184.00
1348	COMPRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, CALCULADORAS, CRAYONES, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA UTILES NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, S/REQ. 2026-15147 DE FECHA 18/02/2026 Y 2026-15142 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,365.60
1353	Servicio de mantenimiento preventivo y reparación de fotocopiadoras, ubicadas en la oficina de la coordinación Departamental de Educación Extraescolar, a cargo de la DIDEDUC GUATEMALA NORTE **2250575K GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
1354	Servicio de mantenimiento preventivo y reparación de 4 computadoras, ubicadas en la oficina que ocupa la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar a cargo de la DIDEDUC GUATEMALA NORTE **2250575K GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
1355	Compra de Gabinetes que serán instalados en la oficina que ocupa la coordinación Departamental de Educación Extraescolar, a cargo de la DIDEDUC GUATEMALA NORTE **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
1356	Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado, ubicado en la oficina de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar, a cargo de la DIDEDUC GUATEMALA NORTE **2250575K GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
1357	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
1358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA LEXMARK MODELO MS823 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	38.00
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	64.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	64.50
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	196.00
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.88
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	594.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	603.92

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1359	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q3154.74 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HADASA / MIQUEAS MARCELINO TÓC AJTÚM **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	620.94
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16.50
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.45
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.90
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99.00
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	115.70
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	223.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	231.40
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
1360	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PALO PARA TRAPEADOR, DESINFECTANTE , ENGRAPADORA, GRAPA Y BOMBILLAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ. 2026-5830 POR UN MONTO DE Q1,574.70 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	424.45
1363	Compra de 2 equipos de Aire acondicionado Alimentación: 220 a 230 Voltio; B.t.u: 12000; Incluye: Control remoto; Tipo: Mini-split;, para uso en el Departamento Financiero y en la Subdirección Técnica Pedagógica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. **26936976 RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
1364	Reparación de 5 sanitarios en el ala derecha e izquierda de la planta baja del edificio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, y reparación de ventana ubicada en la subdirección administrativa financiera del edificio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. **107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00
1368	Servicio de seguridad y vigilancia del edificio que ocupa la DIDEDUC Huehuetenango en 16a. Avenida 9-64 Zona 4 "El Terrero", Huehuetenango (Servicio de un (1) Agente de seguridad uniformado, laborando turno nocturno de 6pm de un día a 6am del siguiente día de lunes a jueves y viernes desde las 6pm a las 6am del día lunes. Portando arma de fuego tipo pistola con su respetiva autorización para portarla en las instalaciones correspondiiente del 01/01/2026 al 31/01/2026, NIT. 5267085-6 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
1369	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, MARCADORES, PORTAMINAS; PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2026-15411 DE FECHA 23/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,999.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	357.00
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	413.00
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	478.80
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	670.51
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	997.92
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,103.12
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,285.20
1376	COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF. REQ 2026-5011 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO Q6,792.35. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,486.80
1391	COMPRA DE PAPEL BOND CON LINEAS, LAPICEROS, BORRADOR, SACAPUNTAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,232.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1391	COMPRA DE PAPEL BOND CON LINEAS, LAPICEROS, BORRADOR, SACAPUNTAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,276.00
1391	COMPRA DE PAPEL BOND CON LINEAS, LAPICEROS, BORRADOR, SACAPUNTAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,348.40
1391	COMPRA DE PAPEL BOND CON LINEAS, LAPICEROS, BORRADOR, SACAPUNTAS ETC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,503.70
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	229.25
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	469.00
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	949.75
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	982.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,244.50
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,943.00
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,010.00
1392	COMPRA DE TIJERAS, LÁPIZ, PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, EL ESTOR Y LOS AMATES, IZABAL. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. **95666036 NAVARRETE ISALES JAVIER ANTONIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,546.00
1394	Servicio de mantenimiento y reparación de oficinas de la DIGECUR que se encuentran en mal estado, desmontaje de forros de madera, levantamiento de nuevos tabiques y paredes. **29532884 GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,980.00
1396	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN CONVOCATORIA SEGUIMIENTO A LAS DIRECTRICES Y CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR CON TÉCNICOS DE NÚCLEOS FAMILIARES DEL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL **28811399 RODRIGUEZ ALVAREZ LIECVI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
1402	COMPRA DE FOLDER, MASKING TAPE, PAPEL CONTACT, SOBRE MANILA TAMAÑOS CARTA, OFICIO Y EXTRA OFICIO, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/REQ. 2026-15323 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969 **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,911.00
1404	COMPRA DE DETERGENTE, TOALLA SANITARIA, JABON TIPO BOLA, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/REQ. 2026-15413 DE FECHA 23/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1406	COMPRA DE AROMATIZANTES, JABON GEL, LIMPIAVIDRIOS, PROGRAMA SUPERVISION, S/REQ. 2026-15320 DE FECHA 20/02/2026 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969. **107788969 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,990.00
1417	CONTRATACIÓN DEL SEXTO SERVICIO POR CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE LA AGENCIA NISSAN A UN VEHÍCULO TIPO PICKUP CON PLACAS 0-296BCC, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. GUATEMALA, GUATEMALA SOL. SG NUR 987 ACC. 5236 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,124.44
1418	CONTRATACIÓN DEL SEXTO SERVICIO POR CUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE LA AGENCIA NISSAN A UN VEHÍCULO TIPO PICKUP CON PLACAS 0-292BCC, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA-DIGEF- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. GUATEMALA, GUATEMALA SOL. SG NUR 988 ACC. 5236 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,042.70
1421	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMAR A CARGO DE LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL, IMPRESORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **2250575K GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,750.00
1424	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
1427	MATERIALES PARA QUE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL PUEDA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICION PARA LOS ESTUDIANES CON NECECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	218.00
1427	MATERIALES PARA QUE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL PUEDA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICION PARA LOS ESTUDIANES CON NECECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	905.00
1427	MATERIALES PARA QUE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL PUEDA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICION PARA LOS ESTUDIANES CON NECECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES **25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	998.25
1428	MATERIALES PARA QUE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ATENCION PARA LOS ESTUDIANTES CON NECESIDAD EDUCATIVAS ESPECIALES	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,279.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA			
1428	MATERIALES PARA QUE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ATENCION PARA LOS ESTUDIANTES CON NECESIDAD EDUCATIVAS ESPECIALES	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,989.60
	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA			
1428	MATERIALES PARA QUE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ATENCION PARA LOS ESTUDIANTES CON NECESIDAD EDUCATIVAS ESPECIALES	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,993.38
	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA			
1430	MATERIALES PARA QUE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ATENCION PARA LOS ESTUDIANTES CON NECESIDAD EDUCATIVAS ESPECIALES	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,400.00
	40902900 ZACARIAS MARROQUIN MYNOR STUARDO			
1431	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
	2250575K GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN			
1431	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,350.00
	2250575K GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN			
1435	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO INSTRUCTORES Y DIRECTORES DE CURSOS LIBRES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			
172	Pago de 24 tarjetas sim para personal de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2025, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 por Q. 2220.00	113	TELEFONÍA	2,220.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
195	Adquisición de adaptador de poder y cable de carga para la computadora portátil utilizada por Dirección con Serie: GYK433YF97, adjudicada a ITEMS SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 5780667	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,538.00
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA			
289	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-051BBG marca Toyota tipo Microbús, perteneciente a la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,415.45
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
291	ADQUISICION DE MASKING TAPE, SOBRES, FOLDERS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. CORPORACION GAMER, S.A. NIT 104551100 POR Q. 11,090.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,090.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O0576BBH AL SERVICIO DE LA DIDEDUC SUCH. OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ NIT 40099156 POR Q. 4,300.00 **40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
293	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH. MULTINEGOCIOS TEMA, S,A, NIT 120321599 POR Q. 3,111.00 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,111.00
294	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN ¼ DE PAGINA EN EL DIARIO OFICIAL DEL EVENTO: L-010/2026- MINEDUC, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICO-DEPORTIVA PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, ATENDIDOS CON IMPLEMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, A SOLICITUD DE LA -DIGEF-. ACC- 4943 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
301	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC SUCH. MULTINEGOCIOS TEMA, S.A. NIT 120321599 POR Q. 4,995.50 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,995.50
302	ADQUISICION DE PRIMA DE SEGURO ANUAL PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998 PLACA O 0490BBR POLIZA NUMERO VA-9496 AÑO 2026-2027, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 330388 POR Q. 2,170.56 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,170.56
303	Compra de 40 garrafones de agua pura para el personal de los diferentes departamentos de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al 02 al 13 de febrero de 2026, Monto: Q 600.00 a DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 3306224 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
304	NIT: 3486303, TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,884.00
305	COMPRA 800 GARRAFONES AGUA PURIFICADA, PRESENTACION CUPON P/ABASTECER DE AGUA PURIFICADA A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A ENVASADO EN LINEA, S.A. NIT2549547-K T.Q. 12,000.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, B/CUANTIA **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
306	NIT: 3486303, TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,991.00
308	Compra de dos (2) dispensadores de papel de manos y tres (3) dispensadores de papel higiénico para los baños de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente. a Comercializadora Yave Jireh, NIT: 25631918, por Q.1558.75 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,558.75
321	Adquisición de cupones canjeables por combustible para uso en vehículos oficiales para comisiones de la DIGECADE **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
322	Pago de tarjeta Sim 15 GB de navegación, 25 GB de redes sociales, 10 GB de Apps corporativos, minutos intercelulares ilimitados, 8000 minutos a Tigo, 100 minutos a otros operadores para ser utilizado en la atención de población de Educación Extraescolar de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero de 2026 a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, Monto: 2220.00, Nit: 5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,220.00
328	Por servicio de GPS Y Monitoreo para 18 vehículos de la DIGEPSA placas números: O-568BBH, O-572BBH, O-735BBF, O-736BBF, O-738BBF, O-739BBF, O-740BBF, O-742BBF-O-744BBF, O-745BBF, O-748BBF, O-749BBF, O-752BBF, O-983BBT, O-830BBZ, O-831BBZ, O-830BCF y O-831BCF, de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA-, por el periodo del 01/02/2026 al 31/12/2026. **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,750.00
329	NIT: 33386552, MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS O-247BBS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,306.18
33	SE HACE NECESARIA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS , UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026, NIT 110521145, GRUPO CG DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA. **110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	23,125.00
332	COMPRA DE SELLO FECHADOR REQUERIDO PARA USO DE LA UNIDAD DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO **22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	380.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
333	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA EN REUNIONES DE TRABAJO NIT 4951549 ROSA FIGUEROA DE LIMA SANDRA LISET **4951549 ROSA FIGUEROA DE LIMA SANDRA LISET**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	722.00
334	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 34463801, CESAR EDUARDO VALDEZ SANTIZO **34463801 VALDEZ SANTIZO CESAR EDUARDO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,988.00
335	ADQUISICIÓN DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 69913811, NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,495.00
336	ADQUISICIÓN: TABLETA Y ESTACIÓN BASE PARA DISCO DURO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. BAJA CUANTÍA **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,550.00
338	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR NIT 5449863 POR Q. 9,360.00 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,360.00
339	ADQUISICION DE MARCADORES PUNTA REDONDA DE PIZARRON, PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, CORPORACION GAMER, S.A. NIT 104551100 POR Q. 7,795.20 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,795.20
34	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES OCUPADAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026, NIT 52670856, SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00
340	Compra de insumos como primer desembolso de gratuidad de establecimientos sin OPF de las zonas 5 y 13, Nivel Diversificado a Papelería Arriola S.A. NIT: 38231425 Monto: Q 1,259.36 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	385.52

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
340	Compra de insumos como primer desembolso de gratuidad de establecimientos sin OPF de las zonas 5 y 13, Nivel Diversificado a Papelería Arriola S.A. NIT: 38231425 Monto: Q 1,259.36 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	873.84
342	Compra de Utiles Escolares como primer desembolso de gratuidad para establecimientos sin OPF de las zonas 5 y 13, Nivel Diversificado a Papelería Arriola S.A. NIT: 38231425 por un Monto: Q. 2379.30 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,379.30
343	ADQUISICION DE SELLOS BASE DE MADERA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC SUCH. SERGIO JENARO CASTILLO LEON NIT 52927113 POR Q. 530.00 **52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO**	291	ÚTILES DE OFICINA	530.00
345	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC SUCH. LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR Q. 5,145.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	699.75
345	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC SUCH. LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR Q. 5,145.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,992.75
345	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC SUCH. LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR Q. 5,145.00 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,452.50
347	ADQUISICION DE ARCHIVADORES , BLOCK ADHESIVO Y LIBRO DE ACTA, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, CORPORACION GAMER, S.A. NIT 104551100 POR Q. 11,499.35 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,499.35
349	ADQUISICION DE PAPEL BOND, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ,MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 120321599 POR Q. 6,557.50 **120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,557.50
35	SE REQUIERE EL PAGO DEL SEGURO DE LOS VEHÍCULOS: NISSAN X-TRAIL T30 PLACA O0-551BCD, NISSAN X-TRAIL T30 PLACAS O0-483BBF, TOYOTA 4 RUNNER PLACAS O0754BBT, MOTOCICLETA HERO M0-846LXC; LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT 330388, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,599.16

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
350	ADQUISICION DE PAPEL ARCOIRIS PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, CORPORACION GAMER, S.A. NIT 104551100 POR Q. 1,687.80	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,687.80
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
351	ADQUISICION DE PAPEL BOND, OPALINA Y ARCOIRIS DE 120 GRAMOS, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ, CORPORACION GAMER, S.A. NIT 104551100 POR Q. 5,454.05	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,454.05
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
352	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A SUMINISTROS DE PAPEL S.A. (RESMA) NIT: 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,993.54
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
353	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A SUMINISTROS DE PAPEL S.A. (RESMA). NIT: 443502-8.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,993.54
	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
354	SERVICIO DE REPARACION, COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
	2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY			
354	SERVICIO DE REPARACION, COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
	2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY			
354	SERVICIO DE REPARACION, COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
	2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY			
355	Compra de útiles escolares como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas y municipio de San José Pinula, Nivel Básico a Papelería Arriola S.A. NIT: 38231425, por un Monto: Q. 5,385.44	291	ÚTILES DE OFICINA	495.68
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
355	Compra de útiles escolares como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas y municipio de San José Pinula, Nivel Básico a Papelería Arriola S.A. NIT: 38231425, por un Monto: Q. 5,385.44 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,889.76
356	Adquisición de 160 Resmas de 500 hojas de papel bond, color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos: 100 carta y 60 oficio,, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2026-10339, B.C. Nit: 96787112. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,973.00
357	PAGO A VITATRAC S.A. NIT: 1045121 POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO NISSAN, MODELO 2014, LINEA FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACAS O-542BBS, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,675.00
358	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036, DE 1 HORNO MICROONDAS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,195.00
359	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE UNA CAFETERA PERCOLADORA INDUSTRIAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
360	PAGO A VITATRAC S.A. NIT: 1045121 POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO 2008, LINEA HILUX, COLOR BLANCO, CON PLACAS O-636BBT A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,525.00
361	Impresiones de trifoliares, tamaño carta de 150 gramos; Forma de impresión: tiro y retiro; Páginas: (2) dos; Idioma: Español; Tipo de Papel: Cauche 100 mate; a (4) cuatro tintas.s, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial; REQ: 2026-1329, B.C.Nit:5984939 **5984939 CORPORACION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
362	COMPRA A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3306224 DE 56 GARRAFONES DE AGUA PURFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
363	COMPRA A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3306224 DE 72 GARRAFONES DE AGUA PURFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
364	COMPRA DE 80 TINTAS COLOR NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA LA ATENCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES DE BASICOS Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00
364	COMPRA DE 80 TINTAS COLOR NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA LA ATENCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES DE BASICOS Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
364	COMPRA DE 80 TINTAS COLOR NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA LA ATENCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES DE BASICOS Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00
364	COMPRA DE 80 TINTAS COLOR NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA LA ATENCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS NIVELES DE BASICOS Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00
365	Servicio de logística para atención a reuniones de trabajo y apoyo en la entrega y recepción de documentos oficiales **59066113 LOPEZ DELGADO CARMEN ALICIA**	199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
366	Impresión de Guía para docentes de Seminario. Etapa I: Proyecto de Vida **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
369	COMPRA DE CUATRO CAJAS PLÁSTICAS DE 56 LITROS CON TAPADERA Y UN PAQUETE DE 100 UNIDADES DE BOLSAS PLÁSTICAS DE CAPACIDAD DE 25 LIBRAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO APOSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069. **95487069 VARGAS MORALES LUIS ORLANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
372	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A FOTOCOPIADORAS MARCA KYOCERA FS6525, M3040IDN, MA5500IFX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,520.00
375	Compra de 25 bolsas de útiles para establecimiento sin OPF del nivel básico, San José Pinula contiene (1 resma papel carta, 3 paquete papel carta con líneas, 3 cuadernos espiral, 1 block de papel Ariel cover, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 1 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas y 5 bolígrafos color negro, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q3885.00 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K** **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	462.50
375	Compra de 25 bolsas de útiles para establecimiento sin OPF del nivel básico, San José Pinula contiene (1 resma papel carta, 3 paquete papel carta con líneas, 3 cuadernos espiral, 1 block de papel Ariel cover, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 1 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas y 5 bolígrafos color negro, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q3885.00 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K** **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00
375	Compra de 25 bolsas de útiles para establecimiento sin OPF del nivel básico, San José Pinula contiene (1 resma papel carta, 3 paquete papel carta con líneas, 3 cuadernos espiral, 1 block de papel Ariel cover, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 1 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas y 5 bolígrafos color negro, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q3885.00 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K** **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	637.50
375	Compra de 25 bolsas de útiles para establecimiento sin OPF del nivel básico, San José Pinula contiene (1 resma papel carta, 3 paquete papel carta con líneas, 3 cuadernos espiral, 1 block de papel Ariel cover, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 1 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas y 5 bolígrafos color negro, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q3885.00 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K** **PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	982.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
375	Compra de 25 bolsas de útiles para establecimiento sin OPF del nivel básico, San José Pinula contiene (1 resma papel carta, 3 paquete papel carta con líneas, 3 cuadernos espiral, 1 block de papel Ariel cover, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 1 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas y 5 bolígrafos color negro, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q3885.00 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,322.50
376	Sillas con Apoya brazos; Asiento y respaldo: Material de asiento: Tela; Material respaldo : Malla; Respaldo: Inclinable ajustable; Rodos: 5 dobles; Tipo: Ejecutiva, color negro, Garantía de: 1 año, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica según REQ.: 2026-12291, B.C. Nit: 15817164. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,975.00
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	263.50
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	483.60
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	567.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	666.50
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	773.50
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	775.00
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,419.60
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,665.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,956.50
381	Compra de 122 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel primario de adultos de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula que contiene (1 paquete papel carta blanco, 1 paquete papel carta líneas, 1 cuaderno espiral, 10 hojas de papel construcción, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 6 bolígrafos color azul, 1 portaminas, 2 tubos minas, 4 bolígrafos color negro y 1 compas plástico) primer desembolso Monto: Q 10845.80 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA. Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,275.00
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.25
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160.60
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	194.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	196.90
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	236.72
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	765.00
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	876.00
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,062.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,074.00
382	Compra de 71 bolsas a establecimientos sin OPF del nivel preprimario de las zonas 5 y 13 y municipio de Villa Canales que contiene (3 series papel lustre, 1 block papel construcción, 4 cuadernos lanco 80 hojas, 1 pintura dedos, 1 caja de crayones de cera jumbo, 3 cajas plasticina, 2 marcadores pizarrón, 2 tijeras, 2 gomas pegar liquida y 3 lápices triangular, como primer desembolso de útiles escolares) Monto: Q 5997.37 a PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 38231425 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,291.20
383	ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.9,710.00 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,710.00
385	Adquisición de Tóner color negro de impresora, para uso del personal que conforma las diferentes Unidades y Secciones de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,240.00
386	Adquisición de formapalabras, alfamóvil, Panel de estimulación sensorial para uso de la Coordinación de Educación Especial del Departamento de Baja Verapaz . **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,565.00
387	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5 y 13, Nivel Diversificado, de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Son López Carlos, NIT: 2347059, por el Monto: Q. 5,482.65 **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,482.65
389	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF para las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula, Nivel Primario, de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	469.80
389	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF para las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula, Nivel Primario, de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,602.55

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
390	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad para establecimientos sin OPF de las 5, 13, 14, 16 y municipio de San José Pinula, Nivel Básico, de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	394.10
390	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad para establecimientos sin OPF de las 5, 13, 14, 16 y municipio de San José Pinula, Nivel Básico, de la DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,541.60
395	Compra de 247 resmas de papel bond tamaño oficio y 500 resmas de papel bond tamaño carta para uso del personal de los diferentes departamentos y secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías S . A nit: 25397400 por Q. 19692.65 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,692.65
397	COMPRA DE 467 CAFE LEON DORADO PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO 2026 **4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,984.50
398	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES IMPRESORAS Y CUATRO ESCÁNERES, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,690.00
399	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS, UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 28363574, JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,620.00
400	COMPRA DE SESENTA CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN Q.50.00 PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LAS COMISIONES DEL PROGRAMA DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 321052. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
401	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA DE USO EN LOS VEHÍCULOS DE LAS COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2161 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
402	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTO DOMINGO XENACOJ Y SANTA MARÍA DE JESÚS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-14091, 14090, 506, 405, 14569, 14023, 14071 Y 13969 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,970.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
402	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTO DOMINGO XENACOJ Y SANTA MARÍA DE JESÚS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-14091, 14090, 506, 405, 14569, 14023, 14071 Y 13969 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,305.00
403	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO(REPARACIÓN)PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN X-TRAIL T30, MODELO 2006, CON PLACAS O0-551BCD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES OFICIALES POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 30729742 CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ **30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,222.00
404	PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN CUNSTRUYENDO NUESTRO APRENDIZAJE BASADO EN EL CURRICULO NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIPRIMARIA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIENES 13 DE FEBRERO DE 2026 IMPARTIDO POR EL DTPBI DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, S/SOL 2026-2102 **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
405	COMPRA DE TÓNER PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-13996, 14577, 14308, 14073, 14003 Y 14617 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,285.15
406	COMPRA DE CLIP, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, BANDERITAS, MARCADORES, VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA USO EN EL DTPBI Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL S/SOL 2026-2100, 14120 Y 2125	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	748.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
406	COMPRA DE CLIP, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, BANDERITAS, MARCADORES, VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA USO EN EL DTPBI Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL S/SOL 2026-2100, 14120 Y 2125	291	ÚTILES DE OFICINA	1,726.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
406	COMPRA DE CLIP, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, BANDERITAS, MARCADORES, VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA USO EN EL DTPBI Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL S/SOL 2026-2100, 14120 Y 2125	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,388.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
409	Sobre tamaño doble oficio de material texcote, con arte solicitado impreso	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
	15300498 MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN			
410	Servicio de Limpieza para las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de Enero 2026	199	OTROS SERVICIOS	7,195.64
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
411	Mantenimiento de Pick Up marca ZX	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,364.50
	78763126 LOPEZ JUAREZ SERGIO SAID			
412	Adquisición de 277 Resmas de 500 hojas de papel bond, color: Blanco; Grado: 1; Gramaje: 80 Gramos (150 carta y 127 oficio), a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica según REQ.: 2026-12267, B.C. Nit:25397400	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,980.93
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
413	Adquisición de 12 Tóner Código: Tk3432; Color: Negro, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica según REQ.: 2026-12287,B.C. Nit: 85947059	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
414	Adquisición de 8 Tóner Código: W1510a; Color: Negro; Número: 151a, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica según REQ.: 2026-12289, B.C. Nit: 81156197	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,960.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
416	ADQUISICIÓN DE: GALLETAS DULCES, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR MORENA, SERVILLETAS Y VASOS DESECHABLES, CLORO, AROMATIZANTES, QUITA SARRO, DESINFECTANTE, CERA, JABÓN DE TOCADOR, DETERGENTE. AMBIENTADOR ELÉCTRICO, PASTILLAS DE MINGITORIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	455.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY			
416	ADQUISICIÓN DE: GALLETAS DULCES, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR MORENA, SERVILLETAS Y VASOS DESECHABLES, CLORO, AROMATIZANTES, QUITA SARRO, DESINFECTANTE, CERA, JABÓN DE TOCADOR, DETERGENTE. AMBIENTADOR ELÉCTRICO, PASTILLAS DE MINGITORIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,239.00
	20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY			
416	ADQUISICIÓN DE: GALLETAS DULCES, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR MORENA, SERVILLETAS Y VASOS DESECHABLES, CLORO, AROMATIZANTES, QUITA SARRO, DESINFECTANTE, CERA, JABÓN DE TOCADOR, DETERGENTE. AMBIENTADOR ELÉCTRICO, PASTILLAS DE MINGITORIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,147.35
	20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY			
416	ADQUISICIÓN DE: GALLETAS DULCES, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR MORENA, SERVILLETAS Y VASOS DESECHABLES, CLORO, AROMATIZANTES, QUITA SARRO, DESINFECTANTE, CERA, JABÓN DE TOCADOR, DETERGENTE. AMBIENTADOR ELÉCTRICO, PASTILLAS DE MINGITORIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,631.55
	20114265 PORTILLO GARCIA DE ORANTES GLENDY MARLENY			
418	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS, LIMPIA MUEBLES, JABÓN DE TOCADOR, AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA Y TÉ PARA USO EN EL DTPBI, EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-14128, 1282, 2109 Y 14226	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00
	5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY			
418	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS, LIMPIA MUEBLES, JABÓN DE TOCADOR, AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA Y TÉ PARA USO EN EL DTPBI, EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-14128, 1282, 2109 Y 14226	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	829.00
	5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
418	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS, LIMPIA MUEBLES, JABÓN DE TOCADOR, AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA Y TÉ PARA USO EN EL DTPBI, EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-14128, 1282, 2109 Y 14226 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
418	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS, LIMPIA MUEBLES, JABÓN DE TOCADOR, AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA Y TÉ PARA USO EN EL DTPBI, EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-14128, 1282, 2109 Y 14226 **5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JIOVANY**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,196.25
420	NIT: 26434946, MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE SERVICIOS GENERALES Y AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,256.00
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61.00
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.40
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97.60
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.20
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	244.00
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	341.60
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	366.00
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	378.20
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	427.00
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	561.20
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	634.40
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.80
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	817.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	878.40
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA			
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329.80
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA			
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,378.60
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA			
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,647.00
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA			
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,049.60
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA			
421	Adquisición de Aceite Comestible Vegetal, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,708.40
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA			
422	ADQUISICION DE ARCHIVOS DE METAL PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR NIT 324868 ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS S.A. POR Q.8,400.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
	324868 ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA			
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.50
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD			
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	462.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	759.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,188.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,864.50
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,227.50
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		
423	Adquisición de Arroz Blanco Grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,663.00
	109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
424	Por adquisición de 21,900 pliegos de Papel periódico Ancho: 26 Pulgadas; Largo: 34 Pulgadas; Pliego 1 Unidad(es). Para uso de los técnicos de servicios de apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,665.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	155.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	496.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	620.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	868.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,426.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,612.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,232.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz . **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,503.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz . **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,185.00
425	Adquisición de Mezcla de Harina de maíz y soya fortificada de vitaminas y minerales, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz . **109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,882.00
426	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5, 13, 14, 16 y municipio San José Pinula a Fadisal S.A. NIT: 74882708 Monto: Q. 1,316.20 **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	256.10
426	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5, 13, 14, 16 y municipio San José Pinula a Fadisal S.A. NIT: 74882708 Monto: Q. 1,316.20 **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,060.10
430	COMPRA D/400 UNIDAD PAPEL HIGIENICO PARA SER COLOCADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A FADISAL S.A. NIT 74882708 T.Q.10,400.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,400.00
431	COMPRA 195 UNIDAD TOALLA ULTRA ABSORBENTE PARA COLOCARLAS EN LOS DISPERNSADORES UBICADOS EN LOS SERVICOS SANITARIOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A FADISAL S.A. NIT 74882708 T.Q.14,020.50 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,020.50
432	COMPRA 4 VENTILADORES PARA USO EN OFICINAS DE PROFESIONALES DE SECCION FINANCERA, SECCION D/RRHH Y UNIDAD DE PLANIFICACION D/LA DIDEDUC D/CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT 34117954 T.Q.3,400.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
433	COMPRA 4 TINTAS CODIGO GI-190Y, 4 GI-190M, 4 GI-190C, GI-190 P/USO EN LA UNIDAD DE ALMACEN Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE PROFESIONALES DE SECCION ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PLANIFICACION D/LA DIDEDUC D/CHIMALTENANGO A MUNDO TECNOLOGICO NIT 52168808 T.Q.4,794.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **52168808 SARAZUA CHAY JOSE ISAIAS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,344.00
433	COMPRA 4 TINTAS CODIGO GI-190Y, 4 GI-190M, 4 GI-190C, GI-190 P/USO EN LA UNIDAD DE ALMACEN Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE PROFESIONALES DE SECCION ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PLANIFICACION D/LA DIDEDUC D/CHIMALTENANGO A MUNDO TECNOLOGICO NIT 52168808 T.Q.4,794.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA **52168808 SARAZUA CHAY JOSE ISAIAS**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,450.00
434	NIT: 28981650, GUTIÉRREZ MORALES DE DÍAZ NEIDA CARLOTA, ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA CAPACITACIÓN DE LA COORDINACIÓN BILINGUE EN EL MUNICIPIO DE OLOPA, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA **28981650 GUTIÉRREZ MORALES DE DÍAZ NEIDA CARLOTA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00
435	PAGO A INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 39660427 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO) PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100.00
436	Adquisición de Útiles de Oficina para uso de la Coordinación de Educación Especial del Departamento de Baja Verapaz. **75610787 MAYÉN FLORES ALEXANDER WALDEMAR**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	932.00
436	Adquisición de Útiles de Oficina para uso de la Coordinación de Educación Especial del Departamento de Baja Verapaz. **75610787 MAYÉN FLORES ALEXANDER WALDEMAR**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,302.75
437	ADQUISICIÓN DE: PROTECTOR PARA HOJAS TRANSPARENTE MATERIAL PLÁSTICO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES; CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE 57 LITROS, ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO Y MASKING TAPE PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216.00
437	ADQUISICIÓN DE: PROTECTOR PARA HOJAS TRANSPARENTE MATERIAL PLÁSTICO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES; CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE 57 LITROS, ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO Y MASKING TAPE PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,145.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
437	ADQUISICIÓN DE: PROTECTOR PARA HOJAS TRANSPARENTE MATERIAL PLÁSTICO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES; CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE 57 LITROS, ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO Y MASKING TAPE PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,445.00
438	ADQUISICIÓN: LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. BAJA CUANTÍA **10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,155.00
439	3 Tóner HP (CC364X; W2302X; W2303X) y 4 Tintas Canon (Gi-16c; Gi-16 m; Gi-16y; Gi-16bk), a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2026-10185, B.C. Nit: 81156197 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,486.00
440	Toner marca HP Código: W1470x; Color: Negro; Número: 147x., a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2026-10185,B.C., Nit: 85947059. **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,595.00
441	Servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente del 1 de enero al 30 de noviembre de 2026, para evitar malos olores en los sanitarios Monto: Q 18,788.00 a PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 576937K **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	18,788.00
443	COMPRA DE DISCOS DUROS DE 960 GB Y ADAPTADORES DE HDMI A VGA PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-1725 Y 1717 **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00
453	NIT: 25515551, ALVAREZ GIRON MARIA ELENA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CARTULINA, PAPEL COVER Y PAPEL CHINA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS ESCUELAS DE MODALIDAD BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,140.00
456	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO POR REMODELACION: FUNDICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN UNA SECCIÓN DE INGRESO DE NORTE A SUR, EN EL ÁREA DESTINADA A PARQUEOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. SE INCLUYEN MATERIALES. BAJA CUANTÍA **61452084 MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
458	REUNIÓN DE TRABAJO DIRIGIDA A DIRECTORES DE 250 INST. POR COOP. DE ENSEÑANZA DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, S/METODOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION BILINGÜE INTERC, EL 13/02/2026 DE 8:00 A 14:30 HRS EN LA ESC DE NIÑAS DR. ULISES ROJAS, S.M. (250 REF A Q.30.00 C/U, Y 250 ALM A Q.60.00 C/U) SOLICITADO POR LA STPBI DE ESTA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A CENTRO DE RECREACION LA CHARCA DE LOS SAPOS, NIT.73053090. **73053090 MARTINEZ GONZALEZ STEPHANIE ALEXANDRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
462	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS: O0-563BBS, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE CLUTCH JAPONÉS, CAMBIO DE VOLANTE DE MOTOR, MANO DE OBRA INCLUYE REPUESTOS, VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,635.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13.50
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	81.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	94.50
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	189.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	283.50
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	324.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	579.60
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	662.95

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	683.95
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	945.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,290.15
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,755.00
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,970.10

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
463	NIT: 3486303 TOC RENOJ CECILIO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,464.20
472	Compra de 1 Tóner Código: Cf281x; Color Negro; Uso Impresora; y 2 Tóner Código: W1470x; Color negro; uso impresora, solicitado por la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Req. 2026-14488, B.C., Nit: 7646448-2 **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,750.00
477	Compra de 46 Desayunos y 46 Refacciones en reunión sobre Lineamientos generales del programa NUFED a nivel departamental con técnicos NUFED y personal de la Coordinación de Educación Extra Escolar, para el día 13 de febrero de 2026, NIT. 3236341-9 **32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
511	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 EN USO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2026-4869 DE FECHA 14/01/2026, NIT 330388 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,157.20
518	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACAS O-401BCB, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: GRUPO INNOVACION AUTOMOTRIZ, S.A. (SERVI-CAR) NIT:110044010 POR UN MONTO DE Q. 925.00 SEG.FEL-SERIE-C67A75D6-NO.1395281497 DE FECHA 09/02/2026 **110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
519	Adquisición de tóner para fotocopiadora Konica Minolta para la Unidad de Inventarios de la DIGECADE. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,700.00
526	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ S.A. NIT 110044010 POR Q.19,575.00 SEG. FEL 98FD7AAA-1819951523 DE FECHA 09/02/2026 **110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,575.00
528	Compra de 2 Tóner para impresoras de Recursos Humanos, área de Reclutamiento (1) y Gestión y Desarrollo (1) para impresora de las diferentes departamentos de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: Q 3765.00 a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,765.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.45
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	252.00
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.65
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.80
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	580.05
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	644.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.40
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,083.65
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,217.60
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,992.80
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,340.80
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,544.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
529	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA, BOLSAS DE SAL DE MESA Y PAQUETES DE CHOCOLATE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14105 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **118167103 AJCHÉ ROSALES TERESA CANDELARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,823.65
553	Servicio Software especializado para la edición y postproducción de video, Servicio Herramienta integral para la gestión, programación, monitoreo y análisis de redes sociales y plataformas digitales, Servicio Plataforma digital que brinde acceso ilimitado o ampliado a recursos creativos, Servicio Software basado en inteligencia artificial para la generación y edición de voz, solicitud de DICOMS, según REQ.: 2026-1496, B.C. Nit: 114691150 **114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,200.00
574	Servicio de mantenimiento menor a vehículo tipo pick up Mitsubishi placas oficiales O-827 BCF que pertenece a la Coordinación departamental de la DIGEMOCA en Suchitepéquez. Requerimiento 2026-14302 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,597.83
576	Servicio de mantenimiento menor a vehículo tipo pick up Mitsubishi placas oficiales O-829 BCF que pertenece a la Coordinación departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2026-14228 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,597.83
578	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, SOBRES MANILA TAMANO OFICIO Y FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00
580	Servicio de reparación a vehículo tipo pick up Nissan Navara placas oficiales O-187 BBH que pertenece a la Coordinación departamental de la DIGEMOCA en San Marcos. Requerimiento 2026-14171 **71276971 RIVERA ZALDAÑA ROBERTO JACINTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
581	Servicio de reparación a vehículo tipo camioneta Nissan Xtrail placas oficiales O-082 BCC asignado a oficinas centrales de la DIGEMOCA. Requerimiento 2026-14500 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,815.00
582	Impresión de Afiches para ampliación de cobertura **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00
585	Servicio de mantenimiento menor a vehículo tipo pick up Mitsubishi placas oficiales O-828 BCF que pertenece a la Coordinación departamental de la DIGEMOCA en Retalhuleu. Requerimiento 2026-14502 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,597.83

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
588	Por Compra de papel de escritorio Tamaño Carta y Tamaño Oficio que será utilizada por el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas del Departamento de Jutiapa **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,995.16
588	Por Compra de papel de escritorio Tamaño Carta y Tamaño Oficio que será utilizada por el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnicas Administrativas del Departamento de Jutiapa **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,994.46
594	Pago por servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta Petén Guatemala-Petén, para el período del 27 de noviembre al 31 de diciembre del año 2025. Según factura serie C9C165F1 No. 1947222967 de fecha 29/01/2026 a favor de FANNYS EXPRESS S.A. **7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	4,540.00
595	Compra de 139 archivadores de cartón y 26 bloc adhesivos de 400 hojas, para abastecimiento de la Unidad de almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie B74C110F No. 721241916 de fecha 09/02/2026 a favor de LIBRERIA Y PAPELERIA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00
597	Pago por servicio menor de mantenimiento por 555,892 kilómetros recorridos para vehículo Pickup Toyota placas O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie A5D2A48A No. 471089735 de fecha 02/02/2026 a favor de LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	730.00
598	COMPRA 21 B/ACEITE 12 E/TOSTADA 6 B/SAL 71 B/MEZCLA MAIZ Y SOYA 58 B/ARROZ 11 E/GRANOLA 14 B/CANELA 10 B/AVENA 5 P/CHOCOLATE 17 B/AZUCAR BLANCA 58 B/LECHE 70 P/HARINA HABA 72 B/HARINA MAIZ 92 B/HARINA SOYA 79 B/FRIJOL 45 E/SAL 100 B/ PASTA P/BENEFICIAR A 28 ESTUDIANTES D/4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRI, PRIMARIA Y DIVER, CORRESPONDIENTE A 4 MUNICIPIOS D/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.5,184.00 A/F D/PROG ALIMENTACION ESCOLAR B/CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	864.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
598	COMPRA 21 B/ACEITE 12 E/TOSTADA 6 B/SAL 71 B/MEZCLA MAIZ Y SOYA 58 B/ARROZ 11 E/GRANOLA 14 B/CANELA 10 B/AVENA 5 P/CHOCOLATE 17 B/AZUCAR BLANCA 58 B/LECHE 70 P/HARINA HABA 72 B/HARINA MAIZ 92 B/HARINA SOYA 79 B/FRIJOL 45 E/SAL 100 B/ PASTA P/BENEFICIAR A 28 ESTUDIANTES D/4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRI, PRIMARIA Y DIVER, CORRESPONDIENTE A 4 MUNICIPIOS D/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.5,184.00 A/F D/PROG ALIMENTACION ESCOLAR B/CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
598	COMPRA 21 B/ACEITE 12 E/TOSTADA 6 B/SAL 71 B/MEZCLA MAIZ Y SOYA 58 B/ARROZ 11 E/GRANOLA 14 B/CANELA 10 B/AVENA 5 P/CHOCOLATE 17 B/AZUCAR BLANCA 58 B/LECHE 70 P/HARINA HABA 72 B/HARINA MAIZ 92 B/HARINA SOYA 79 B/FRIJOL 45 E/SAL 100 B/ PASTA P/BENEFICIAR A 28 ESTUDIANTES D/4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRI, PRIMARIA Y DIVER, CORRESPONDIENTE A 4 MUNICIPIOS D/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.5,184.00 A/F D/PROG ALIMENTACION ESCOLAR B/CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.00
598	COMPRA 21 B/ACEITE 12 E/TOSTADA 6 B/SAL 71 B/MEZCLA MAIZ Y SOYA 58 B/ARROZ 11 E/GRANOLA 14 B/CANELA 10 B/AVENA 5 P/CHOCOLATE 17 B/AZUCAR BLANCA 58 B/LECHE 70 P/HARINA HABA 72 B/HARINA MAIZ 92 B/HARINA SOYA 79 B/FRIJOL 45 E/SAL 100 B/ PASTA P/BENEFICIAR A 28 ESTUDIANTES D/4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRI, PRIMARIA Y DIVER, CORRESPONDIENTE A 4 MUNICIPIOS D/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.5,184.00 A/F D/PROG ALIMENTACION ESCOLAR B/CUANTIA **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,728.00
599	Pago por servicio menor de mantenimiento de 273,948 kilómetros recorridos para vehículo placas O-562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 5C45D66D No. 2274508992 de fecha 02/02/2026 a favor de LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
600	Compra de 30 almuerzos para reunión de trabajo con el personal del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural y autoridades de la DIDEDUC-PETEN. Según factura FEL serie 466606A4 No. 3412214072 de fecha 02/02/2026 a favor de HOTEL PALACIO MAYA. **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
601	Pago por mantenimiento preventivo a impresora HP Laser M606DN de la sección de Programas de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura serie 1DA4ADFE No. 3382594516 de fecha 29/01/2026 a favor de DATAFLEX, S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	697.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
602	Pago de 34 refacciones y 34 almuerzos para reunión de trabajo con Asesores Pedagógicos del SINAE, del departamento de Petén. Según factura FEL Serie B00F8656 No. 2966703592 de fecha 28/01/2026 a favor de HOTEL PALACIO MAYA. **102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
603	Pago por servicio de mantenimiento para NISSAN FRONTIER placas O-909BBX por 73,738 kilómetros recorridos, de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 89C303E8 No. 3441837058 de fecha 30/01/2026 a favor de MOTORES PANAMERICANOS ,S.A. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,926.29
604	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PICK-UP ZX AUTO PLACA No. O845BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-1346 Y 2136 **31727190 GAYTÁN GARCÍA NERY ORLANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	585.00
604	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PICK-UP ZX AUTO PLACA No. O845BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-1346 Y 2136 **31727190 GAYTÁN GARCÍA NERY ORLANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00
604	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PICK-UP ZX AUTO PLACA No. O845BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-1346 Y 2136 **31727190 GAYTÁN GARCÍA NERY ORLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,853.00
610	COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y COLOR ROJO TIPO GOTERO PARA USO EN ALMOHADILLAS DE SELLOS PARA LA COORDINACIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	315.00
612	COMPRA DE DOCE CAJAS DE PINTURAS DE DEDOS PARA USO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DTP DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO APÓSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069, **95487069 VARGAS MORALES LUIS ORLANDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00
624	NIT: 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE ESCANER ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMJLA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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			
626	Por compra de sillas para exterior sin apoya brazos que serán utilizados en el salón de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,870.00
	8178461 ALDANA ALAY GERVER			
629	COMPRA DE 15 PIPAS DE AGUA DE 22 TONELES C/U PARA LLENADO DE CISTERNA Y TINACOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA. A TRANSPORTES AGUILAR NIT: 95885498.	112	AGUA	3,000.00
	95885498 AGUILAR ESCOBAR MARLON IVAN			
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR.	291	ÚTILES DE OFICINA	411.40
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR.	291	ÚTILES DE OFICINA	614.10
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,121.40
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,936.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,904.00
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,123.90
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,694.80
637	COMPRA DE 864 BORRADORES, 843 LAPICES, 843 GOMAS Y 843 TIJERAS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,675.00
639	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO OFICIAL O-141BBG PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, REQ. 2026-9139, 2026-8929, 2026-9230. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, POR UN MONTO DE Q1,953.40 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	321.90
639	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO OFICIAL O-141BBG PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, REQ. 2026-9139, 2026-8929, 2026-9230. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, POR UN MONTO DE Q1,953.40 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	431.90

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
639	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO OFICIAL O-141BBG PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC ESCUINTLA, REQ. 2026-9139, 2026-8929, 2026-9230. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, POR UN MONTO DE Q1,953.40 **23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,199.60
642	Compra de una eslinga con ratchet para uso en la unidad de almacén y 11 brochas para uso en servicios generales, de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factuara FEL Serie 3752878D No. 3141750130 de fecha 06/02/2026 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A. **106539809 A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
643	Pago por compra de una gardanica y servicio de mano de obra por cambio de gardanica , para vehículo Nissan Frontier 0-562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 9C5C036B No. 2284670347 de fecha 02/02/2026 a favor de LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
643	Pago por compra de una gardanica y servicio de mano de obra por cambio de gardanica , para vehículo Nissan Frontier 0-562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 9C5C036B No. 2284670347 de fecha 02/02/2026 a favor de LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
646	Compra de 183 botellas de aceite vegetal, 291 bolsas de arroz, 291 bolsas de avena en hojuelas y otros insumos, para ser entregados a estudiantes de los establecimientos educativos del nivel primaria para adultos que no cuentan con Organización de Padres de familia los cuales serán beneficiados con el programa de alimentación escolar primera entrega 2026. Según factura FEL serie 4E54C477 No. 142102378 de fecha 09/02/2026 a favor de D3 GUATEMALA, S.A. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,134.15
649	Compra de 50 botellas de aceite vegetal, 200 bolsas de arroz, 200 bolsas de avena en hojuelas y otros insumos, para ser entregados a estudiantes de los establecimientos educativos del nivel diversificado que no cuentan con Organización de Padres de familia los cuales serán beneficiados con el programa de alimentación escolar primera entrega 2026. Según factura FEL Serie 9EA56781 No. 3490795085 DE FECHA 09/02/2026 a favor de D3 GUATEMALA, S.A. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,842.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
650	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES QUE SERAN SERVIDOS A DOCENTES DE LA COBERTURA DE SINAE Y PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA EN UNA REUNION SOBRE LECTURA Y ESCRITURA. SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3401, FECHA 11-02-2026, NIT 38785684. **38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00
651	Servicio de arrendamiento de 01 Fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera, Modelo M3655idn, incluye: equipo semi-nuevo, gabinete con rodos, capacitación e instalación; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, El pago se realizará mediante acreditamiento a cuenta, mensualmente al finalizar el servicio, según factura, a solicitud de la DIDECO, según REQ.: 2026-10214, B.C., Nit: 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,585.00
654	Adquisición de 5 Armarios de metal, garantía de 2 años y cumpliendo con las especificaciones técnicas, a solicitud de la Dirección de Comunicación Social según REQ.: 2026-2034, B.C., Nit: 9885757 **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,098.00
655	Compra de engrapadoras de pared para distribuir en los programas de educación inclusiva y centros de recursos para la educación inclusiva del departamento de Educación Especial en el ciclo escolar 2026 Monto: Q 1678.00 a LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,678.00
657	Compra de aire acondicionado para la oficina 308 de la Coordinación de Educación Extraescolar, para la mejora de las condiciones del personal de PRONEA Monto: Q 9600.00 a GIGABYTEC TECNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 76541878 **76541878 GIGABYTEC TECNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
658	Almuerzo para reunión mensual de supervisores que pertenecen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, se realizara el 18 de febrero del año en curso en la escuela para párvulos Dr. Alfredo Carrillo Ramírez ubicada en 2da calle 16-23 zona 15 y se necesitaran que los almuerzos sean servidos a la 13:00 horas Monto: Q 2430.40 a HERNANDEZ LIDIA VERONICA, Nit: 7516304 **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,430.40
659	Compra de 208 resmas de papel bond tamaño carta y 104 resmas de papel bond tamaño oficio, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	226.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
659	Compra de 208 resmas de papel bond tamaño carta y 104 resmas de papel bond tamaño oficio, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO , PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8	241 PAPEL DE ESCRITORIO	452.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
659	Compra de 208 resmas de papel bond tamaño carta y 104 resmas de papel bond tamaño oficio, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8	241 PAPEL DE ESCRITORIO	678.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
659	Compra de 208 resmas de papel bond tamaño carta y 104 resmas de papel bond tamaño oficio, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8	241 PAPEL DE ESCRITORIO	904.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
659	Compra de 208 resmas de papel bond tamaño carta y 104 resmas de papel bond tamaño oficio, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,808.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
660	COMPRA DE 411 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO Y 1233 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLOSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	133.79
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
660	COMPRA DE 411 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO Y 1233 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLOSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	629.60
660	COMPRA DE 411 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO Y 1233 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLOSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	944.40
660	COMPRA DE 411 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO Y 1233 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLOSO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,526.78
661	ADQ DE 36 ENGRAP DE METAL T/GRAPAS 26/6; 36 BOTES (1 KG) DE GOMA DE PEG LIQ, 36 SACAG, 72 CAJAS (50 U) DE FAST MAT: PLÁST; 72 TUBOS (40 GR) DE GOMA DE PEG BARRA, 72 CAJAS (5000 U) DE GRAPAS 26/6 TIPO EST, 36 TIJ DE ACERO INOX 8", 36 CAJAS (12 U) DE BOL P.FINA: COLOR AZUL, 72 COLOR NEGRO Y 36 COLOR ROJO, 36 CINTAS AD., UNICO DESEM DEL PROG DE VALIJA DID P/DOC DE EST EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEPTO DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, S.A. NIT.65192486 **65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	231.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	ADQ DE 36 ENGRAP DE METAL T/GRAPAS 26/6; 36 BOTES (1 KG) DE GOMA DE PEG LIQ, 36 SACAG, 72 CAJAS (50 U) DE FAST MAT: PLÁST; 72 TUBOS (40 GR) DE GOMA DE PEG BARRA, 72 CAJAS (5000 U) DE GRAPAS 26/6 TIPO EST, 36 TIJ DE ACERO INOX 8", 36 CAJAS (12 U) DE BOL P.FINA: COLOR AZUL, 72 COLOR NEGRO Y 36 COLOR ROJO, 36 CINTAS AD., UNICO DESEM DEL PROG DE VALIJA DID P/DOC DE EST EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEPTO DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, S.A. NIT.65192486 **65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA	231.00
661	ADQ DE 36 ENGRAP DE METAL T/GRAPAS 26/6; 36 BOTES (1 KG) DE GOMA DE PEG LIQ, 36 SACAG, 72 CAJAS (50 U) DE FAST MAT: PLÁST; 72 TUBOS (40 GR) DE GOMA DE PEG BARRA, 72 CAJAS (5000 U) DE GRAPAS 26/6 TIPO EST, 36 TIJ DE ACERO INOX 8", 36 CAJAS (12 U) DE BOL P.FINA: COLOR AZUL, 72 COLOR NEGRO Y 36 COLOR ROJO, 36 CINTAS AD., UNICO DESEM DEL PROG DE VALIJA DID P/DOC DE EST EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEPTO DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, S.A. NIT.65192486 **65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA	693.00
661	ADQ DE 36 ENGRAP DE METAL T/GRAPAS 26/6; 36 BOTES (1 KG) DE GOMA DE PEG LIQ, 36 SACAG, 72 CAJAS (50 U) DE FAST MAT: PLÁST; 72 TUBOS (40 GR) DE GOMA DE PEG BARRA, 72 CAJAS (5000 U) DE GRAPAS 26/6 TIPO EST, 36 TIJ DE ACERO INOX 8", 36 CAJAS (12 U) DE BOL P.FINA: COLOR AZUL, 72 COLOR NEGRO Y 36 COLOR ROJO, 36 CINTAS AD., UNICO DESEM DEL PROG DE VALIJA DID P/DOC DE EST EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEPTO DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, S.A. NIT.65192486 **65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA	924.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
661	ADQ DE 36 ENGRAP DE METAL T/GRAPAS 26/6; 36 BOTES (1 KG) DE GOMA DE PEG LIQ, 36 SACAG, 72 CAJAS (50 U) DE FAST MAT: PLÁST; 72 TUBOS (40 GR) DE GOMA DE PEG BARRA, 72 CAJAS (5000 U) DE GRAPAS 26/6 TIPO EST, 36 TIJ DE ACERO INOX 8", 36 CAJAS (12 U) DE BOL P.FINA: COLOR AZUL, 72 COLOR NEGRO Y 36 COLOR ROJO, 36 CINTAS AD., UNICO DESEM DEL PROG DE VALIJA DID P/DOC DE EST EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEPTO DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, S.A. NIT.65192486 **65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,386.00
661	ADQ DE 36 ENGRAP DE METAL T/GRAPAS 26/6; 36 BOTES (1 KG) DE GOMA DE PEG LIQ, 36 SACAG, 72 CAJAS (50 U) DE FAST MAT: PLÁST; 72 TUBOS (40 GR) DE GOMA DE PEG BARRA, 72 CAJAS (5000 U) DE GRAPAS 26/6 TIPO EST, 36 TIJ DE ACERO INOX 8", 36 CAJAS (12 U) DE BOL P.FINA: COLOR AZUL, 72 COLOR NEGRO Y 36 COLOR ROJO, 36 CINTAS AD., UNICO DESEM DEL PROG DE VALIJA DID P/DOC DE EST EDUC OF DEL NIV PREPRIMARIO DEPTO DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, S.A. NIT.65192486 **65192486 LIBRERIA Y PAPELERIA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,848.00
665	COMPRA DE BLOCK ADHESIVO, BOLIGRAFOS COLOR AZUL, LAPIZ DE MADERA, MARCADOR RESALTADOR, CLIPS JUMBO Y FASTENER PLASTICO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA ROSA. A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,340.00
665	COMPRA DE BLOCK ADHESIVO, BOLIGRAFOS COLOR AZUL, LAPIZ DE MADERA, MARCADOR RESALTADOR, CLIPS JUMBO Y FASTENER PLASTICO PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA ROSA. A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. **110120221 CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,337.00
666	Adquisición de Aceite Grado de viscosidad: 10w30; Tipo: Hidráulico; Envase 1 Galón para vehículo institucional de la DIDEDUC BV **110326520 SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	77.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	118.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	154.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	190.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	226.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	303.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	380.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	570.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	693.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,371.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,879.00
667	Compra de 125 resmas de papel bond tamaño carta y 103 resmas de papel bond tamaño oficio correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,187.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	263.90
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.30
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.40
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.70
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	446.60
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.60
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	917.50
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,284.50
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,583.40
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,212.70
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,348.80
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,395.40
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,789.20
668	Compra de 1799 bolsas de arroz blanco y 1070 botellas de aceite comestible correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,449.80
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	88.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	132.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	154.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	158.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	164.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	176.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	176.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	220.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	242.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	286.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	299.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	308.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	312.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	374.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	404.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	419.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	480.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	550.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	563.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	633.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	688.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	770.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	814.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	959.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,020.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,386.00
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,876.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Compra de 65 escobas, 158 bolsas de detergente, 62 galones de desinfectante, 53 palas, 32 desodorantes ambientales, 289 envases de jabón, 53 galones de cloro y 345 paquetes de papel higiénico, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 3555543-2. **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,064.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	409.50
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	414.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	506.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	819.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,137.50
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,592.50
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,794.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,507.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,714.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,912.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,458.00
671	Compra de 1799 bolsas de harina de maíz y soya, 776 paquetes de harina de haba, 682 bolsas de pasta y 1364 bolsas de avena correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,277.00
672	Compra de papel bond tamaño carta y oficio para uso de los programas de Educadoras Especiales en Escuelas Inclusivas y Centros de Recursos para la Educación Inclusiva -CREI- del departamento de Educación Especial en el ciclo escolar 2026 Monto: Q1448.08 a INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 96787112 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,448.08

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
673	Compra de 08 tabletas para ser utilizadas en procesos de inscripción y llenado de fichas de población de Educación Extraescolar y del Sistema de Certificación de Competencias de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: Q 23984.00 a HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, Nit: 14826097 **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,984.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	162.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	370.00
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA			
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
		296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA			
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	436.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA			
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	531.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA			
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	532.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA			
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	804.00
	35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,051.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,110.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,440.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,460.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,485.00
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,505.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
675	Compra de 19 cacerolas, 23 cucharones, 8 ollas, 2021 bolsas de plástico y 27 cajas plásticas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN del año 2026, destinado a centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 3555543-2 **35555432 MARTINEZ HERNANDEZ LIGIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,530.00
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.40
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	237.60
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.80
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	388.80
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	648.00
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	756.00
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,382.40
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,641.60
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,684.80
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,030.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,354.40
676	Compra de 2916 bolsas de frijol negro correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,548.80
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	162.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	180.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	198.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	306.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	324.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	429.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	432.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	522.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	540.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	594.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	630.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	726.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	990.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,152.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,368.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,692.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,854.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,574.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,597.00
677	Compra de 388 tijeras y 1910 botes de goma de pegar, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,894.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	45.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	55.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291	ÚTILES DE OFICINA	85.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	120.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	145.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	150.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	175.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	290.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	320.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	380.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	470.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	515.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	520.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	720.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	880.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,030.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,120.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,360.00
680	Compra de 388 memorias usb, 567 tijeras y 524 cajas de plasticina, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,720.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	85.50
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	95.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	104.50
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	161.50
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	228.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	275.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	275.50
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	285.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	429.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	594.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	726.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	978.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,574.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,597.00
681	Compra de 388 paquetes de papel bond en blanco, 388 paquetes de papel bond cuadriculado, 388 paquetes de papel bond con líneas y 262 bloc de papel construcción, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, Nit. 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,894.00
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.50
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.50
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42.00
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	114.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	118.50
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	158.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	291	ÚTILES DE OFICINA	160.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	228.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	316.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	291	ÚTILES DE OFICINA	321.60
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	336.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	456.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	482.40
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	643.20
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	Compra de 104 rollos de tape, 52 perforadoras, 52 engrapadoras, 52 cajas de grapas, 52 tijeras, 104 cajas de bolígrafos, 104 botes de goma, 52 almohadillas para pizarrón, 156 marcadores, 312 envases de tinta para marcadores, 104 archivadores y 52 cuadernos, correspondiente al programa de VALIJA DIDÁCTICA del año 2026, destinado a docentes de centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango NIT 1789981-8 **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,286.40
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	138.60
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	154.00
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	169.40
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	207.90
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	261.80
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	369.60
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.40
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	415.80
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	446.60
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	462.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	554.40
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	677.60
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	808.50
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	924.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,478.40
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,586.20
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,755.60
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,171.40
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,402.40
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,357.20
683	Compra de 610 cuadernos de doble línea, 2046 cuadernos de cuadrícula y 3326 cuadernos con líneas, correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ÚTILES ESCOLARES del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango. NIT 1789981-8. **17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,634.40
685	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES QUE SE SERVIRAN EN REUNION DE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2026-5602, FECHA 10/02/2026, NIT 38785684 **38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.50
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	215.00
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	430.00
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	652.50
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.00
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,892.00
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00
686	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 400 GRAMOS, BOLSAS DE AVENA TIPO HOJUELAS Y BOLSAS DE HARINA TIPO HABA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14101 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,987.50
687	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120456036 DE CAFE, AZUCAR Y TE LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
688	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 96787112, DE 383 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,268 RESMAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINSITRATIVO, 50 RESMAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y 65 RESMAS PARA LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL, JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,517.50
688	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 96787112, DE 383 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,268 RESMAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINSITRATIVO, 50 RESMAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y 65 RESMAS PARA LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL, JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,972.75
688	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 96787112, DE 383 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,268 RESMAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINSITRATIVO, 50 RESMAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y 65 RESMAS PARA LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL, JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,133.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
689	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120456036 DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,435.00
689	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120456036 DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,326.00
690	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,618.00
690	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,991.00
691	PAGO DE 2 CINTAS 99007 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MATRICIAL QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 350.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-14866 **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	291	ÚTILES DE OFICINA	350.00
692	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE DESINFECTANTE PARA PISOS QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDICFICIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDETE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
693	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00
694	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 14,998.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-6477 **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,998.00
695	COMPRA A PLATINO SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 700141K DE PAPEL ARCOIRIS QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
696	Servicio de mantenimiento y reparación de la instalación de red inalámbrica interna de internet del edificio que ocupa la DIDEDUC Huehuetenango, en 16a. Avenida 9-64 zona 4 El Terrero Huehuetenango, para el año 2026, NIT. 370540-6 **37025406 ALFARROCA, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,015.00
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.30
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	377.40
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	466.20
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,298.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,776.00
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,664.00
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,775.00
697	COMPRA DE 1254 CUADERNOS ESPIRAL CUADRICULA MEDIANA 70 HOJAS, 1254 CUADERNOS CLASE, ESPIRAL LINEAS 70 HOJAS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, CORREPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A CARDO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR. **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,306.80
698	COMPRA A PLATINO SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 700141K DE LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	361.50
699	servicio de mantenimiento y reparación de la instalación de la red interna alámbrica de internet del edificio que ocupa La DIDEDUC Huehuetenango en 16a. Avenida 9-64 zona 4 El Terrero Huehuetenango, para el año 2026, Nit. 4487172-4 **44871724 MEGA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
700	COMPRA A HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO NIT: 14826097 DE AIRE COMPRIMIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	624.00
702	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT: 3486303, DE VASOS DESECHABLES Y SERVILLETAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	803.20
703	COMPRA A TOC RENOJ CECILIO, NIT: 3486303 DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,495.00
704	Compra de productos higiénicos para distribuir en los programas de Docentes de Educación Especial en Escuelas Inclusivas CREI y departamento de Educación Especial para el ciclo escolar 2026 Monto: Q 1992.75 a PEREZ LOPEZ MIGUEL, Nit: 3635406 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,992.75
711	Servicio de instalación de cableado estructurado UTP categoría 6 para 10 puntos de red, para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2026-14227 **96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00
712	Compra de 43 garrafones de agua purificada para el personal de los diferentes departamentos de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente del 16 de febrero al 23 de febrero de 2026 Monto: Q 645.00 a DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 3306224 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	645.00
713	Pago de póliza de seguros y fianza del vehículo marca Nissan Frontier, con placas oficiales 0-525BBS, a servicio de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango , correspondiente al período del 22/02/2026 al 21/02/2027, NIT. 2243669-3 **22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,292.00
714	Compra de folders tamaño oficio y carta para distribuir a las docentes de los programas de Escuela Inclusiva con Docentes de Educación Especial y Centros de Recursos para la Educación Inclusiva CREI en el ciclo escolar 2026 Monto: Q 604.00 a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	604.00
721	Adquisición de Escritorio y silla de espera de 3 ascientos los cuales serán utilizado para fortalecer los procesos en la coordinación de Educación Especial DIDEDUC Baja Verapaz .	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,330.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, UBICADA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2026, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2026-1277, NIT.26678349.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,750.00
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
735	COMPRA A RODAS PAZ RONALDO ANTONIO NIT: 28737229 DE 40 ALMUERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DE OPF 2026 DIRIGIDO A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	28737229 RODAS PAZ RONALDO ANTONIO			
736	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 PAPEL LUSTRE Y PAPEL LINO QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00
	120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA			
737	COMPRA A HERNANDEZ OSCAR ANTONIO NIT 14826097 DE TONER Y TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONASL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,067.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
738	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE CAJAS PLASTICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,200.00
	120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA			
739	Compra a DISTRIBUIDORA TADEO S.A., NIT: 120456036 de platos plásticos y bolsas para basura, los cuales serán utilizados por personal administrativo de la Dirección Departamental Guatemala Occidente	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,793.00
	120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA			
74	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR, INSTALADO EN EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2026, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2026-3370, NIT.34584072.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,760.00
	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA			
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.80
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29.00
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60.71
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96.00
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	289.80
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	304.50
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	438.23
743	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA PARA ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, JUSTO RUFINO PÉREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,268.03 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	743.49

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
749	Cupones de combustible	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
762	POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CLASE TOSTADO Y MOLIDO, TIPO MEZCLA DE CAFES DE EXPORTACIÓN, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO UNO Y DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-14682, NIT.56195192.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,987.20
	56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA			
764	POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CLASE TOSTADO Y MOLIDO, TIPO MEJORES GRANOS, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-14684, NIT.81055692.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA			
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40. **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40. **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40. **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	116.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40. **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	151.50
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	174.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	291	ÚTILES DE OFICINA	183.35
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	239.25
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	291	ÚTILES DE OFICINA	243.40
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	260.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	290.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	303.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	291	ÚTILES DE OFICINA	366.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	390.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	454.50
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	478.50
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	291	ÚTILES DE OFICINA	486.80
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	650.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40. **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	730.20
		291	ÚTILES DE OFICINA	
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40. **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	757.50
773	ADQUISICIÓN DE VALIJAS DIDACTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 104551100 CORPORACIÓN GAMER SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.17,673.40. **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,217.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10.50
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.25
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	126.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	141.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	161.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	196.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	203.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	210.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	266.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	329.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	336.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	588.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	864.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	960.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,104.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,344.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,392.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,440.00
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,824.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,256.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,304.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
775	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 24,771.50	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,032.00
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
781	ADQUISICION DE ACEITE, AVENA, LECHE, HARINA, ARROZ, FRIJOL, PASTA, PARA PROVEER AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR Q. 9,915.30	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	431.10
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
781	ADQUISICION DE ACEITE, AVENA, LECHE, HARINA, ARROZ, FRIJOL, PASTA, PARA PROVEER AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR Q. 9,915.30	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,664.35
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
781	ADQUISICION DE ACEITE, AVENA, LECHE, HARINA, ARROZ, FRIJOL, PASTA, PARA PROVEER AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ, DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR Q. 9,915.30	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,819.85
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
782	COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-4185, FECHA 17-02-2025, NIT 4863461.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,972.50
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
783	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE DE TABIQUE, VENTANA, LEVANTADO DE TABIQUE DE TABLAYESO Y CAMBIO DE BISAGRAS EN PUERTA, EN EL ÁREA QUE OCUPA LA CLINICA MÉDICA EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2026-14683, NIT.29532884.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,858.00
	29532884 GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO			
784	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER REQUERIDOS PARA EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,918.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
787	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
787	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,838.10
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
787	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2,911.65
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
788	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	647.70
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
788	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,087.95
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
789	COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE LIQUIDO, TOALLAS, DETERGENTE, CEPILLO DE MANOS, CEPILLO TIPO GUSANO, CEPILLO PARA PAREDES, JABON EN BOLA, JABON PARA LAVATRASTO, JABON PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA ROSA. A FADISAL S.A. NIT: 74882708.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
789	COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE LIQUIDO, TOALLAS, DETERGENTE, CEPILLO DE MANOS, CEPILLO TIPO GUSANO, CEPILLO PARA PAREDES, JABON EN BOLA, JABON PARA LAVATRASTO, JABON PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA ROSA. A FADISAL S.A. NIT: 74882708.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
789	COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE LIQUIDO, TOALLAS, DETERGENTE, CEPILLO DE MANOS, CEPILLO TIPO GUSANO, CEPILLO PARA PAREDES, JABON EN BOLA, JABON PARA LAVATRASTO, JABON PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA ROSA. A FADISAL S.A. NIT: 74882708.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,994.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA			
793	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad a establecimiento de OPF, de las zonas 5, 13, 14, 16 y municipio de San José Pinula del Nivel Básico a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT: 92997694 por un Monto: Q 5,449.00	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	308.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
793	Compra de insumos de limpieza como primer desembolso de gratuidad a establecimiento de OPF, de las zonas 5, 13, 14, 16 y municipio de San José Pinula del Nivel Básico a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT: 92997694 por un Monto: Q 5,449.00	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,141.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
794	Compra de insumos como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula, Nivel Primario a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT: 92997694 por un Monto: Q 396.00	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78.50
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
794	Compra de insumos como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5, 14, 16 y municipio de San José Pinula, Nivel Primario a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT: 92997694 por un Monto: Q 396.00	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	317.50
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
796	Compra de estación de trabajo para uso del personal administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2026-14961	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,997.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
797	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-4290 DE FECHA 13/02/2026, NIT 182163253	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,978.00
	182163253 PANJOJ TOL MARÍA			
798	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-4362 DE FECHA 13/02/2026, NIT 182163253	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,996.00
	182163253 PANJOJ TOL MARÍA			
799	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE 214 GALONES DE CLORO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO Y PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00
	120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
799	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 120456036 DE 214 GALONES DE CLORO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO Y PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,990.00
80	Compra de 50 garrafones de agua pura para consumo del personal de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, para el periodo del 19 al 23 de enero 2026, a Distribuidora Jalapeña, S. A. nit: 3306224 por Q. 750.00 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
801	COMPRA A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3306224 DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
802	Compra como primer desembolso de útiles escolares de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel básico para las zonas 5, 14 y 16 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el monto: Q 5,159.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	673.75
802	Compra como primer desembolso de útiles escolares de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel básico para las zonas 5, 14 y 16 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el monto: Q 5,159.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	797.50
802	Compra como primer desembolso de útiles escolares de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel básico para las zonas 5, 14 y 16 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el monto: Q 5,159.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.50
802	Compra como primer desembolso de útiles escolares de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel básico para las zonas 5, 14 y 16 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el monto: Q 5,159.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,271.60
802	Compra como primer desembolso de útiles escolares de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel básico para las zonas 5, 14 y 16 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el monto: Q 5,159.55 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,366.20
803	Compra de útiles escolares de valija didáctica como primer desembolso a docentes de establecimientos sin OPF del nivel primario de la zona 5 y 14 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el Monto: Q 1,876.20	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	245.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
803	Compra de útiles escolares de valija didáctica como primer desembolso a docentes de establecimientos sin OPF del nivel primario de la zona 5 y 14 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el Monto: Q 1,876.20	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
803	Compra de útiles escolares de valija didáctica como primer desembolso a docentes de establecimientos sin OPF del nivel primario de la zona 5 y 14 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el Monto: Q 1,876.20	241	PAPEL DE ESCRITORIO	382.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
803	Compra de útiles escolares de valija didáctica como primer desembolso a docentes de establecimientos sin OPF del nivel primario de la zona 5 y 14 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el Monto: Q 1,876.20	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	462.40
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
803	Compra de útiles escolares de valija didáctica como primer desembolso a docentes de establecimientos sin OPF del nivel primario de la zona 5 y 14 a PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT: 1251800K por el Monto: Q 1,876.20	291	ÚTILES DE OFICINA	496.80
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
805	Compra de útiles escolares como primer desembolso de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel diversificado de la zona 13 a PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT: 1251800K por el monto: Q5022.60	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	715.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
805	Compra de útiles escolares como primer desembolso de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel diversificado de la zona 13 a PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT: 1251800K por el monto: Q5022.60	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	797.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
805	Compra de útiles escolares como primer desembolso de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel diversificado de la zona 13 a PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT: 1251800K por el monto: Q5022.60	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,017.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
805	Compra de útiles escolares como primer desembolso de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel diversificado de la zona 13 a PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT: 1251800K por el monto: Q5022.60	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
805	Compra de útiles escolares como primer desembolso de valija didáctica a docentes de establecimientos sin OPF del nivel diversificado de la zona 13 a PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT: 1251800K por el monto: Q5022.60	291	ÚTILES DE OFICINA	1,442.10
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
807	Adquisición de 3 televisores y 2 proyectores que serán utilizados por el centro educativo Escuela Oficial Urbana Mixta, "Dr. Juan José Arévalo", Municipio de Río Blanco, Departamento de San Marcos, adjudicada a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,958.00
808	Adquisición de 3 televisores y 2 proyectores que serán utilizados por el centro educativo Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Nueva concepción del Municipio de San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango, adjudicado a MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA con el NIT: 100837697 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,958.00
810	Adquisición de bobina de cable de red UTP calibre; 24AWG; categoría 5E; pares trenzados: 4, 305 metros, para uso en las oficinas de DIGECUR. **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	660.00
814	Servicio de logística para la Mesa Técnica del Decreto 04-2026 Ley de Escuelas Normales con Especialidad **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,965.50
819	Adquisición de servicio de remodelación para el área de la Subdirección de Análisis Estadístico, del Departamento Administrativo Financiero y de Dirección, adjudicado a OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA con el NIT: 120704900 **120704900 OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
820	Adquisición del derecho de uso de licenciamiento de plataforma web para envío masivo de mensajes de texto cortos para la Digeduca. El cual será utilizado como canal de comunicación para que el público que no cuenta con servicios de Internet, sea notificado por medio de mensajes de texto (SMS). NIT 76619494 WORLD2MOBILE, S.A. REQ 2026-14885 **76619494 WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,800.00
824	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS TELEVISORES DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A CARGO DE TECNOMUNDO, S.A. NIT 92432166 **92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,985.00
825	COMPRA DE IMPRESORAS A COLOR MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A MACROSISTEMAS, S.A. NIT 2643494-6 **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,620.00
826	COMPRA DE MESAS PLEGABLES, PERCOLADORAS Y REFRIGERADORES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,780.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
826	COMPRA DE MESAS PLEGABLES, PERCOLADORAS Y REFRIGERADORES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4547365 CÁRCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
828	COMPRA DE BOCINAS, ESCANER E IMPRESORAS MATRIZ PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,170.00
828	COMPRA DE BOCINAS, ESCANER E IMPRESORAS MATRIZ PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
829	COMPRA DE UPS PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,470.00
830	COMPRA DE ARMARIO PERSIANIZADO PARA USO DE LA SECCION DE ORGANIZACION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACACION DE SANTA ROSA. A D OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,279.00
831	COMPRA DE SELLOS REDONDOS TIPO AUTOMÁTICO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CREI DE DISTINTOS MUNICIPIOS, ORIENTADORAS PEDAGÓGICAS Y COORDINADORA, Y SELLOS REDONTOS Y SELLO FECHADOR TIPO AUTOMÁTICOS PARA USO DE ASISTENTE Y COORDINADORA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMÍREZ, NIT. 478846K. **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	680.00
831	COMPRA DE SELLOS REDONDOS TIPO AUTOMÁTICO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CREI DE DISTINTOS MUNICIPIOS, ORIENTADORAS PEDAGÓGICAS Y COORDINADORA, Y SELLOS REDONTOS Y SELLO FECHADOR TIPO AUTOMÁTICOS PARA USO DE ASISTENTE Y COORDINADORA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMÍREZ, NIT. 478846K. **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	91.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	96.50
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	248.40
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	276.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	317.40
		291	ÚTILES DE OFICINA	
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	386.40
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	400.20
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	414.00
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	524.40
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	538.56
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	598.40
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02	291	ÚTILES DE OFICINA	648.60
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02	291	ÚTILES DE OFICINA	662.40
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	688.16
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	780.30
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02	291	ÚTILES DE OFICINA	820.25
	104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	837.76
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	867.68
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	897.60
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,136.96
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,159.20
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,239.30
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,302.75
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,406.24

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,436.16
832	ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. CORPORACIÓN GAMER, S. A. NIT 104551100 POR Q. 23,830.02 **104551100 CORPORACION GAMER SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,513.28
833	COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, ENGRAPADORAS, FASTENER ETC. AL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
834	COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,964.00
835	COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00
836	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA Y TINTA PARA ALMOHADILLA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,540.00
837	COMPRA DE TONER PARA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,460.00
838	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS O-402BCB PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ S.A. (SERVICAR) NIT 110044010 POR Q.3,835.00 SEG FEL BDAA1241-2478917915 DE FECHA 13/02/2026 **110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,835.00
839	Compra primer desembolso valija didactica establecimientos sin OPF preprimario zona 13 (2 resmas carta, 1 resma oficio, 3 maskin, 10 sobres manila oficio, 2 folder español, 1 cuaderno espiral, 3 cuadernos asistencia, 5 block adhesivos, 1 caja crayones, 16 marcadores pizarrón negro, azul, 3 cajas clips colores, 1 caja boligrafos gel negro, 1 caja boligrafos gel azul 1 set marcador resaltador y 2 blister marcadores permanente Monto: Q 938.10 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	122.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
839	Compra primer desembolso valija didactica establecimientos sin OPF preprimario zona 13 (2 resmas carta, 1 resma oficio, 3 maskin, 10 sobres manila oficio, 2 folder español, 1 cuaderno espiral, 3 cuadernos asistencia, 5 block adhesivos, 1 caja crayones, 16 marcadores pizarrón negro, azul, 3 cajas clips colores, 1 caja boligrafos gel negro, 1 caja boligrafos gel azul 1 set marcador resaltador y 2 blister marcadores permanente Monto: Q 938.10 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145.00
839	Compra primer desembolso valija didactica establecimientos sin OPF preprimario zona 13 (2 resmas carta, 1 resma oficio, 3 maskin, 10 sobres manila oficio, 2 folder español, 1 cuaderno espiral, 3 cuadernos asistencia, 5 block adhesivos, 1 caja crayones, 16 marcadores pizarrón negro, azul, 3 cajas clips colores, 1 caja boligrafos gel negro, 1 caja boligrafos gel azul 1 set marcador resaltador y 2 blister marcadores permanente Monto: Q 938.10 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	191.00
839	Compra primer desembolso valija didactica establecimientos sin OPF preprimario zona 13 (2 resmas carta, 1 resma oficio, 3 maskin, 10 sobres manila oficio, 2 folder español, 1 cuaderno espiral, 3 cuadernos asistencia, 5 block adhesivos, 1 caja crayones, 16 marcadores pizarrón negro, azul, 3 cajas clips colores, 1 caja boligrafos gel negro, 1 caja boligrafos gel azul 1 set marcador resaltador y 2 blister marcadores permanente Monto: Q 938.10 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	231.20
839	Compra primer desembolso valija didactica establecimientos sin OPF preprimario zona 13 (2 resmas carta, 1 resma oficio, 3 maskin, 10 sobres manila oficio, 2 folder español, 1 cuaderno espiral, 3 cuadernos asistencia, 5 block adhesivos, 1 caja crayones, 16 marcadores pizarrón negro, azul, 3 cajas clips colores, 1 caja boligrafos gel negro, 1 caja boligrafos gel azul 1 set marcador resaltador y 2 blister marcadores permanente Monto: Q 938.10 a PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 1251800K **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	248.40
840	Compra de cubetas, palangana, cajas de almacenamiento y bolsas para basura como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5 y 13 nivel diversificado Monto: Q 5758.75 a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, Nit: 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,758.75
841	Compra de alcohol gel y cloro como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5 y 13 nivel diversificado Monto: Q 1097.50 a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, Nit: 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,097.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	218.05
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	378.90
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	379.80
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	436.10
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	654.15
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	754.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	759.90
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,132.20
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,165.85
842	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO (SOSEP) DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,191.90
843	Compra de materiales educativos para programas de educación especial en el ciclo escolar 2026 Monto: Q 9866.00 a TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 69267413 **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,866.00
844	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo oficial Toyota Hilux Modelo 2010 Placa: O-660BBH color beige utilizado por la DIPLAN, adjudicado a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,105.00
845	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo oficial Nissan Frontier Modelo 2014 Placa: O-524BBS color azul utilizado por la DIPLAN, adjudicado a GÓMEZ ARMIRA IVAN con el NIT: 31502555 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,685.00
846	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DE PORTÓN DE BODEGA DE ZONA 5, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS , UBICADO EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, NIT: 98246216 SHIRLEY PATRICIA RIVAS ALVIZURES **98246216 RIVAS ALVIZURES SHIRLEY PATRICIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,930.00
847	Servicio de reparación a computadora portátil HP con Sicoin 0066BFE4 que pertenece a la DIGEMOCA. Requerimiento 2026-13048	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
849	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED H4, Y NEBLINERAS LED (JUEGO 2 UNIDADES), PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER 2019 PLACAS 0-401BCB-O-402BCB-O-403BCB, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: GRUPO INNOVACION AUTOMOTRIZ, S.A., (SERVI-CAR) NIT: 110044010 POR UN MONTO DE Q. 5,000.00 SEG.FEL-SERIE-5F0548F3-NO.3692053434 DE FECHA 18/02/2026	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
	110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA			
854	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, CAJAS Y BASUREROS PLASTICOS PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-4402 DE FECHA 19/02/2026, NIT 67047904	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	291	ÚTILES DE OFICINA	7.56
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	291	ÚTILES DE OFICINA	30.24
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	291	ÚTILES DE OFICINA	30.88
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	291 ÚTILES DE OFICINA	37.80
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	291 ÚTILES DE OFICINA	61.76
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	291 ÚTILES DE OFICINA	83.16
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	90.72
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	92.64
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	105.84
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	123.52
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	154.40
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	166.32
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	189.00
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	204.12
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	211.68

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	216.16
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	226.80
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	247.04
		291	ÚTILES DE OFICINA	
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	277.92
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	279.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	287.28
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	302.40
		291	ÚTILES DE OFICINA	
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	308.80
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	332.64
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	339.68

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	340.20
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	582.12
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	793.80
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	975.24
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,081.08

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,118.88
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,202.04
857	COMPRA DE 364 U/BOLÍGRAFO NEGRO 1527 C/LÁPIZ TRIANGULAR P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.12,978.28 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,217.16
862	Compra de 12 rollos de masking tape, 8 paquetes de sobre manila tamaño oficio, 12 paquetes de folder manila tamaño carta, 15 paquetes de folder manila tamaño oficio y 106 paquetes de separadores, para abastecimiento de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 836EF721 No. 3624618946 de fecha 09/02/2026 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,765.00
863	Compra de 5 almohadillas para sellos, 12 paquetes de banderitas, 40 cajas de clips jumbo, 75 cajas de clip estándar y otros materiales, para abastecimiento de la unidad de almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 29D0B2D5 No. 2449754493 de fecha 13/02/2026 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,099.25
865	Compra de una impresora HP laserjet pro 4003dw, para uso del jefe de la sección administrativa de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie AA86A622 No. 838158580 de fecha 17/02/2026 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,280.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
867	Pago por un servicio de reparación del sistema eléctrico del tablero del vehículo Toyota Hilux palca O-060BBG de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie C175DE81 No. 3333443082 de fecha 13/02/2026 a favor de YARED ALEJANDRO SIMON SANTOS. **55588360 SIMON SANTOS YARED ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
869	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	997.50
869	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,180.00
869	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO SIN OPF DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,294.00
870	Compra de cubetas, palanganas, cajas de almacenamiento y bolsas para basura como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5, 14 y 16 y municipio de San José Pinula nivel primario Monto: Q 1109.50 a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, Nit: 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	314.00
870	Compra de cubetas, palanganas, cajas de almacenamiento y bolsas para basura como primer desembolso de gratuidad a establecimientos sin OPF de las zonas 5, 14 y 16 y municipio de San José Pinula nivel primario Monto: Q 1109.50 a ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA, Nit: 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	795.50
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	43.50
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68.25
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71.50
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72.50
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	87.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87.75
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	143.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	232.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275.50
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	305.50
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	362.50
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.50
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	523.25
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	625.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,371.50
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,475.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,560.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,675.00
872	COMPRA DE 212 P/PAPEL HIGIÉNICO 129 U/PALANGANA 88 U/CUBETA 101 P/BOLSA PARA BASURA 97 B/CLORO P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.13,521.75 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,690.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
873	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-980BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-6361, NIT.1045121. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,530.00
874	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-6358, NIT.1045121. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,530.00
878	Adquisición de tintas para la subdirección administrativa financiera de la DIGECADE. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00
879	Adquisición de computadoras portátiles para la DIGECADE. **29780004 VIELMAN GÓMEZ DE LÓPEZ ANA SOFÍA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,476.00
880	Servicio de almacenaje de material y equipo educativo **1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA**	143	ALMACENAJE	25,000.00
883	Adquisición de 100 Cupones de Combustible Monto: Q 100.00, a solicitud de la DIDEFI según REQ.: 2026-6915, B.C. Nit: 321052 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
884	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETAS EN USO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIDEDUC DE QUICHE. SEGUN REQUERIMIENTO 2026-4871, FECHA 05-01-2026, NIT 330388. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,127.76
885	Compra de café, azúcar, cremora y cajas de té para entregar a las docentes de los programas de educación especial en las escuelas inclusivas y docentes CREI durante el ciclo escolar 2026 Monto: Q 2497.35 a DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 101246463 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.35
886	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculo pick up, marca Toyota, linea Hilux, color beige, modelo 2007, motor 2KD7246336 Placa O-0605BBS., a solicitud de la DIDEFI según REQ.: 2026-6898, B.C. Nit: 31502555 **31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	84.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	126.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	210.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	225.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	243.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	252.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	286.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	294.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	312.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	333.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	336.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	342.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	378.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	396.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	420.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	462.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	945.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,161.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,287.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,332.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,431.00
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,449.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
887	COMPRA DE 101 U/JUEGO DE GEOMETRÍA 1446 C/CRAYONES 728 U/MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN 182 U/ALMOHADILLA P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.17,644.00 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,002.00
888	Por compra de 365 paquetes de 100 unidades de folder manila tamaño carta para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las organizaciones de padres de familia sobre la administración de los programas de apoyo. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,037.40
890	SERVICIO DE REMODELACIÓN CON TABICACIÓN DE TABLA YESO, DOS PUERTAS Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA BODEGA DE ZONA 5, LA CUAL ES UTLIZADA PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 26 AV. 30-31 ZONA 5, NIT: 98246216, SHIRLEY PATRICIA RIVAS ALVIZURES **98246216 RIVAS ALVIZURES SHIRLEY PATRICIA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,895.00
892	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO S.A. NIT: 120456036 DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,328.00
892	COMPRA A DISTRIBUIDORA TADEO S.A. NIT: 120456036 DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **120456036 DISTRIBUIDORA TADEO SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,283.00
893	Compra de juego de campanas, balancín, pelotas y juego foam todos materiales Psicoeducativos para los programas de educación especial ciclo escolar 2026 Monto: 9982.00 a TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 69267413 **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,982.00
894	Adquisición de 2 sillas de madera, 3 Sillas de espera, 1 Silla ejecutiva con 1 año de garantía y 2 Sillas gerenciales con 2 años de garantía, a solicitud de la Dirección de Comunicación Social según REQ.: 2026-14785, B.C., Nit: 9885757 **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,982.50
897	Adquisición de 4 escritorios de Metal y melamina secretarial Alto: 74 Centímetro; Fondo: 60 Centímetro; Gavetas: 3; Largo: 120 Centímetro, color: negro/chocolate; incluye: un juego de llaves y acabado con superficie lisa, resistente al uso, Garantía: dos (2) años, a solicitud de la Dirección de Comunicación Social según REQ.: 2026-14322; B.C.; Nit:9885757	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,840.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
898	COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-4293, FECHA 19-02-2026, NIT 67047904	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,995.00
	67047904 CARILO GOMEZ MIGUEL ALFREDO			
901	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA DESPACHO DE ALMACÉN TIPO TALONARIO ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL SENSIBILIZADO E IMPRESIÓN DE FORMATOS DE TARJETA KARDEX PARA CONTROL DE ALMACÉN EN HOJAS SUELTAS PARA USO DE LOS DESPACHOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GRAFITEC COPROPIEDAD, NIT. 111964555.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,744.00
	111964555 GRAFITEC COPROPIEDAD			
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7.34
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29.36
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36.70
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80.74
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88.08
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102.76
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167.85

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	205.52
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255.42
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	290.25
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	313.47

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	322.96
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	348.30
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	429.57
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	441.18

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	464.40
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	522.45
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	565.18
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,086.32

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,181.74
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,219.05
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,497.69
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,660.23

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
906	COMPRA DE 15 F/TINTA T/GOTERO U/ALMOHADILLA 10 B/TINTA ROLL ON 10 B/TINTA T/GOTERO U/MÁQUINA NUM P/SER UTIL EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIDEDUC D/CHIM 505 P/TÉMPERA 840 C/PINTURA P/DEDOS P/BENEFICIAR A 1345 EST D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.13,626.95 A FAV PROG SER ADMIN GEN Y ÚTIL ESC B/C **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,845.99
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.24
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.56
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.12
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	443.92
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501.20
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	658.72
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	916.48

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	959.44
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.88
912	Adquisición de Pasta Clase Chao Mein 200g que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,405.76
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.00
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	268.80
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.40
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	772.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	873.60
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,209.60
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,898.40
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.00
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
914	Adquisición de Frijol negro en grano, que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar Primer desembolso de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,729.60
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ			
917	Adquisición de escritorios tipo secretarial para uso del personal del personal de la Dirección General de Educación Escolar. Req. 2026-14953	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,106.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
919	COMPRA DE CINCO CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN), PARA INSTALAR EN DISTINTOS AMBIENTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE SECURITY ONLINE SOLUTION -SOS- NIT 40678091	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
	40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS			
922	Servicio de escucha activa (Social Listening) en redes sociales y medios online a solicitud de la Dirección de Comunicación Social, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas. Q6,666.00 c/m, El pago se realizará mediante acreditamiento a cuenta, mensualmente al finalizar el servicio, según factura presentada, a solicitud de DICOMS según REQ.: 2026-1454, B.C. Nit: 7082231	199	OTROS SERVICIOS	19,998.00
	7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
923	Servicio de análisis de monitoreo de medios: escritos, televisión, radiales, tradicionales y sus canales, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas. Q4,666.00 c/mes, El pago se realizará mediante acreditamiento a cuenta, mensualmente al finalizar el servicio, según factura presentada, a solicitud de DICOMS según REQ.: 2026-1507; B.C.; Nit: 5059410 **5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS**	199	OTROS SERVICIOS	13,998.00
927	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de 02 agentes de seguridad para que trabajen turnos de 24x24 horas en la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, para el resguardo tanto de documentos, vehículos, mobiliario, equipo, edificio y personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 01 Enero al 28 de febrero de 2026 **96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
928	Por compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para uso del personal operativo de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **111884497 RALAC IXCOY JOSUÉ DANIEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,999.50
929	COMPRA DE UN MUPI INTERACTIVO PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A GRUPO OROTEC, S.A. NIT 107806649 **107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00
931	Por compra de alimentos en reunión de trabajo con Personal de la DIDEDUC, Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos del Departamento de Jutiapa **1927078K SANDOVAL CUYÚN JOSÉ LOMBARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49.32
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.22
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	64.12
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.28
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	79.76
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.15
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	87.72
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87.84

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	106.68
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	112.05
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132.56
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	137.04
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.50
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161.44
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	176.01
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	211.98
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	288.64
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	341.44
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	351.00
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	381.30
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	512.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	632.52
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	776.16
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	866.40
932	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, ALCOHOL Y CLORO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL BASICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15160, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	963.00
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1.09
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4.36

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	5.45
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	11.99
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	13.08
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	15.26
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	23.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	27.25
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	29.43
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	30.52
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	32.70
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	40.33

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	41.42
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	43.60
		291	ÚTILES DE OFICINA	
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	47.96
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	49.05
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.78

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	50.78
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	83.93
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	101.56
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	101.56
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	114.45
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	140.61
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	152.34
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	155.87

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	161.32
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	173.31
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	175.49
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	203.12
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	253.90
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	355.46
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	406.24
		291	ÚTILES DE OFICINA	
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	457.02
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	507.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
933	COMPRA DE 182 U/SACAGRAPA 364 U/MARCADOR PERMANENTE 182 R/CINTA ADHESIVA 1345 U/SACAPUNTAS P/BENEFICIAR A 1345 EST 91 DOCENTES D/62 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FACELA GUATEMALA, S.A. NIT73889342 T.Q.6,087.03 A FAV PROG VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES BAJA CUANTÍA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	558.58
935	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS EMPASTADOS DE 100 HOJAS Y 200 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	115.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
935	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS EMPASTADOS DE 100 HOJAS Y 200 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	230.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
935	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS EMPASTADOS DE 100 HOJAS Y 200 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	460.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
935	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS EMPASTADOS DE 100 HOJAS Y 200 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	575.00
935	COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS EMPASTADOS DE 100 HOJAS Y 200 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 4851498. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	690.00
936	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX modelo WC3655 serie C7X369811, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica según REQ.: 2026-12263, B.C. Nti: 57546-1 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,885.00
937	MANTENIMIENTO, SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTÁN EN USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE SERVICIOS ELECTRO INDUSTRIALES NIT: 22829660. **22829660 RUANO NELSON DANILO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22.41
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32.06
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32.10
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.82

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.42
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75.26
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	91.94
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96.18
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116.26
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124.40
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.84
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164.32
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.68
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	245.16
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	291.80
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	304.56
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.60
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	352.34

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	354.68
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	453.84
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	464.55
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	545.08
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	563.16
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	624.36
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	628.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	697.28
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.08
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	875.12
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	897.96
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,317.98
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,352.48
938	COMPRA DE MASKING TAPE, SOBRES DE PAPEL, CLORO Y BASUREROS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-15190, FECHA: 17/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,583.02

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
939	PAGO DE 17 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 29 PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 4,397.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-13911 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,397.00
942	COMPRA DE ESCÁNER PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE OPERACIONES DE CAJA DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. (PRINTER) NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,990.00
943	ADQ DE 3 MANTAS VINILICAS TIPO ARAÑA, QUE SERAN UTILIZADAS COMO IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, ASI COMO CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS DE PRENSA, A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A XPRINT NIT. 67145124. **67145124 DE LEÓN LÓPEZ OSMIN MARINO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,350.00
944	Adquisición de 28 Desayunos a entregar a las 8:00 a.m. y 28 almuerzos a entregar a las 13:00 p.m; servidos con utensilios de loza, a entregar el día 19 de febrero en la 6ta calle 1-87 zona 10, Salón 1 del Edificio II del Ministerio de Educación, para la primera reunión con Delegados Departamentales y personal que labora en esa Dirección, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial; REQ: 2026-1343, B.C.; Nit: 88441776 **88441776 GONZALEZ VELASQUEZ LUIS ENRIQUE ISMAEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,380.00
945	REUNION DE TRABAJO P/DAR INFORMAION S/LOS PROGRAMAS QUE IMPULSA EL MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVÈS DEL DESPACHO Y LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIDEDUC SAN MARCOS A MEDIOS DE COMUNICACION EN CONFERENCIA DE PRENSA, ORG POR LA COORD DE COMUNICACION SOCIAL EL 23/02/2026 (30 REF A Q.30.00 C/U). A RESTAURANTE LA CASONA, NIT. 8035296. **8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
946	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE,TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, VIGENCIA: FEBRERO A NOVIEMBRE 2026, NIT: 26678349, ECO TERMO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00
948	COMPRA DE ONCE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE JUMBO HOJA SIMPLE PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA DIDEDUC-ZACAPA, INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,991.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
949	COMPRA DE ARCHIVOS PARA USO DE NUEVOS DISTRITOS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A D'OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,575.00
950	COMPRA DE VEINTICINCO SELLOS REDONDOS DE TRES CENTÍMETROS DE DIAMÉTRO MATERIAL MADERA PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DISTINTOS DISTRITOS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMÍREZ, NIT. 478846K. **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	60.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
950	COMPRA DE VEINTICINCO SELLOS REDONDOS DE TRES CENTÍMETROS DE DIAMÉTRO MATERIAL MADERA PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DISTINTOS DISTRITOS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMÍREZ, NIT. 478846K. **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
950	COMPRA DE VEINTICINCO SELLOS REDONDOS DE TRES CENTÍMETROS DE DIAMÉTRO MATERIAL MADERA PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DISTINTOS DISTRITOS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMÍREZ, NIT. 478846K. **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	240.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
950	COMPRA DE VEINTICINCO SELLOS REDONDOS DE TRES CENTÍMETROS DE DIAMÉTRO MATERIAL MADERA PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMA LOS DISTINTOS DISTRITOS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES RAMÍREZ, NIT. 478846K. **478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	360.00
951	COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE NUEVOS DISTRITOS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A D'OFICINA NIT: 1581716-4. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,060.00
952	Adquisición de cassette de bandeja 1 tamaño carta para Lexmark MX722adhe de DIGECUR. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46.25
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.50
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	133.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	176.00
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315.25
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	373.00
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	408.25
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	409.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	685.75
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	743.25
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	904.00
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,049.25
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,434.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,420.50
953	COMPRA DE 159 U/LIMPIADOR 151 U/TOALLA 135 E/DESINFECTANTE 106 U/ESCOBA 132 B/DETERGENTE 125 E/JABÓN GEL P/BENEFICIAR A 592 EST D/25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A 8 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A FADISAL, S.A. NIT74882708 T.Q.14,873.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,668.00
954	COMPRA DE DOS DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, PARA COLOCAR EN EL COMEDOR Y EN LA GUARDIANÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A AGENCIA CUILAPA, S.A. NIT 114867097 **114867097 AGENCIA CUILAPA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,560.00
955	Adquisición de alimentación para servicio de capacitación dirigido a docentes de escuelas de los diferentes niveles y comisionados temporales de la administración educativa programa de Educación Especialde la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz . **44001347 BO CHUB PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
957	ADQUISICIÓN DE: MARCADORES RECARGABLE, PUNTA: REDONDA, TIPO: PIZARRA DE FÓRMICA, COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, BENEFICIADOS: 16, NIVEL PREPRIMARIA 11 Y PRIMARIA 5; PRIMER DESEMBOLSO (INSUMOS PENDIENTES), S/OFICIO 33-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
957	ADQUISICIÓN DE: MARCADORES RECARGABLE, PUNTA: REDONDA, TIPO: PIZARRA DE FÓRMICA, COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, BENEFICIADOS: 16, NIVEL PREPRIMARIA 11 Y PRIMARIA 5; PRIMER DESEMBOLSO (INSUMOS PENDIENTES), S/OFICIO 33-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	137.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE			
957	ADQUISICIÓN DE: MARCADORES RECARGABLE, PUNTA: REDONDA, TIPO: PIZARRA DE FÓRMICA, COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, BENEFICIADOS: 16, NIVEL PREPRIMARIA 11 Y PRIMARIA 5; PRIMER DESEMBOLSO (INSUMOS PENDIENTES), S/OFICIO 33-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
957	ADQUISICIÓN DE: MARCADORES RECARGABLE, PUNTA: REDONDA, TIPO: PIZARRA DE FÓRMICA, COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, BENEFICIADOS: 16, NIVEL PREPRIMARIA 11 Y PRIMARIA 5; PRIMER DESEMBOLSO (INSUMOS PENDIENTES), S/OFICIO 33-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00
957	ADQUISICIÓN DE: MARCADORES RECARGABLE, PUNTA: REDONDA, TIPO: PIZARRA DE FÓRMICA, COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA, BENEFICIADOS: 16, NIVEL PREPRIMARIA 11 Y PRIMARIA 5; PRIMER DESEMBOLSO (INSUMOS PENDIENTES), S/OFICIO 33-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550.00
959	Servicio de telefonía móvil (23) líneas para el personal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT: 5498104 por el Monto: Q 4,071.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,071.00
962	COMPRA DE FOLDER, PAPEL HIGIÉNICO, ARCHIVADORES, LIBROS PARA ACTAS ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,926.00
962	COMPRA DE FOLDER, PAPEL HIGIÉNICO, ARCHIVADORES, LIBROS PARA ACTAS ETC. PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,984.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
964	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-471BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-5581, NIT.1045121. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,285.00
965	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-419BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2026-5561, NIT.1045121. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,593.00
970	Compra de sellos de nombre para el personal de recién ingreso y ascenso de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a MULTISELLOS VILE, S.A. NIT: 90343999 por el Monto: Q 3,097.40 **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,097.40
971	Adquisición de Computadora portatil será utilizado para fortalecer los procesos en la coordinación de Educación Especial DIDEDUC Baja Verapaz **95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,335.00
972	Adquisición de alimentación para servicio de capacitación dirigido a Directores de nivel medio ciclo diversificado y Comisionados Temporales de la Administración Educativa del Departamento de Baja Verapaz. **44001347 BO CHUB PEDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,970.00
973	Compra de frascos de tinta para sello de color negro y color rojo para el personal administrativo de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, ubicada en 6a avenida 0-20 zona 13 ciudad de Guatemala Monto: Q 1842.75 a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,842.75
974	Pago de telefonía móvil del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2026 para la franja de supervisores educativos que pertenecen a la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: Q3894.00 a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,894.00
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE	231	HILADOS Y TELAS	133.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE		
		231 HILADOS Y TELAS	
		231 HILADOS Y TELAS	
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE	231 HILADOS Y TELAS	168.00
	38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE		
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE	231 HILADOS Y TELAS	189.00
	38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE		
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	198.00
	38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE		
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE	231 HILADOS Y TELAS	231.00
	38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	396.00
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	418.00
		239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
		239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	528.00
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	594.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
975	ADQUISICIÓN DE: ESTUCHE PARA LAPICEROS MATERIAL POLIESTER ANCHO: 10CM; LARGO: 20CM UNIDAD Y LANA, COLOR: COLORES, MATERIAL DE ALGODÓN, TALLA BOLA; USO NIÑOS, UNIDAD. PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA , SIN CONFORMACIÓN DE OPF´S, DEL DEPTO. EL PROGRESO. PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, BENEFICIADOS 168, PREPRIMARIA: 141 Y PRIMARIA:27. (INSUMOS PENDIENTES) UNICO DESEMBOLSO, S/OFICIO 32-2026/jdaf SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO/DEFOCE **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	726.00
977	Compra de 8 desayunos para reunión de trabajo de la Coordinación de Educación Especial con las docentes de los Programas de Escuela Inclusivas con docentes de Educación Especial, Centros de Recursos para la Educación Inclusiva -CREI- y diplomado de Educación Inclusiva el día viernes 19 de febrero de 2026 Monto: Q 487.60 a HERNANDEZ LIDIA VERONICA, Nit: 7516304 **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.60
978	Por compra de 730 almohadillas para sello y 730 roll on de tinta para almohadilla para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,015.00
978	Por compra de 730 almohadillas para sello y 730 roll on de tinta para almohadilla para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,256.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE PRIMA DE SEGUROS POLIZA NUMERO 30544 POR UN MONTO TOTAL DE Q 21,938.63 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES TOYOTA HILUX MODELO 2001 PLACA O-251BBK POR UN MONTO DE Q 6,240.95, NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACA O-547BBS POR UN MONTO DE Q 5,868.43 Y TOYOTA HILUX MODELO 2024 PLACA O-389BCC POR UN MONTO DE Q 9,829.25 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,938.63

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del 2 al 31 de ENERO 2026. Servicio de telefonía corporativa fija, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeduca (según especificaciones técnicas mínimas requeridas). Servicio utilizado por el personal de las diferentes subdirecciones de la Digeduca. NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2026-12397. Factura serie 9A4DA818 No. 3702473004 de fecha 20/2/2026	113	TELEFONÍA	1,451.61
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Arrendamiento de 1 equipo multifuncional blanco y negro para la impresión de documentos administrativos generados por las diferentes subdirecciones de la Digeduca , según especificaciones técnicas. El cual estará instalado en la Av Reforma 8-60 Z. 9 Edif Galerías Reforma Torre II 8o Nivel. Pazo del 9/2/2026 al 30/4/2026. NIT 4863461 PRINTER REQ 2026-14214	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,475.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de dos equipos multifuncionales para uso en impresión , fotocopiado y escaneo de documentos de la DIGEMOCA, correspondiente al mes de enero 2026. Requerimiento 2026-12496	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.10
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83.55
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	121.58
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.37
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.65
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	441.70
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	442.04
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,302.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,752.16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,068.67
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.79
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.72
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.29
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.85
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.58

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.95
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.81
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.27
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.14
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.26

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.94
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.83
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.95
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.33
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	480.74
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09-02-2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,996.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	989.21

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de prima de seguro de mobiliario y equipo electrónico propiedad de la -DIGEESP- con el Proveedor Crédito Hipotecario Nacional, Póliza EE-329, vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2,026. Según factura electrónica serie: F55805F3 No. 542723070 de fecha 4 de febrero 2026 por un valor de Q 19,910.48	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,910.48
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Servicio de seguro prima de seguro con el Banco CHN para vehículo NISSAN D21 placas: O-983BBR, modelo 2001, Póliza Va-25068 con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2026, propiedad de la -DIGEESP- utilizado para actividades administrativas. Según factura electrónica serie: 4D93FE66 No. 2996847759 de fecha 4 de febrero 2026, por un valor de Q 6,679.50	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,679.50
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA DESPACHO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PERÍODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2026, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0. SERVICIO: 37604190	113	TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA JEFES DE DEPARTAMENTO, JEFA DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y JEFA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, PERÍODO DE VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2026, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0. SERVICIOS: 3995-6496, 3999-6445, 3999-6527, 3999-7664, 3999-7694	113	TELEFONÍA	15,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 3,210,466.52

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

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

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	443.45
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	886.90
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,330.35
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,660.70
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,104.15
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,991.05
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,321.40
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,764.85
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,538.65

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1003	COMPRA DE 112 KIT DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR ÚNICO DESEMBOLSO Monto: 49,666.40 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:53:30 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,642.80
1012	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPEL LINO ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	795.50
1012	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPEL LINO ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,417.00
1012	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPEL LINO ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,680.00
1012	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPEL LINO ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,562.25
1012	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA, PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPEL LINO ENTRE OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES, ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT. 99437783. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,154.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1013	COMPRA DE PAQUETES DE FÓLDERES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y PAQUETES DE SOBRES MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS ENTRE OTROS PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT.2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	526.25
1013	COMPRA DE PAQUETES DE FÓLDERES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y PAQUETES DE SOBRES MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS ENTRE OTROS PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT.2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,489.97
1055	Compra de una tinta Epson T504220-AI color cian, una tinta Epson T504320-AI color magenta, una tinta Epson T504420-AI color amarillo, una tinta Epson T544220-AI color Cian y otras tintas para abastecimiento de la Unidad de Almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 21DB8471 No. 986136578 de fecha 13/02/2026 a favor de CORPORACION PRIME PC. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	432.00
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	900.15
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,217.85
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,223.90

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291 ÚTILES DE OFICINA	4,236.00
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291 ÚTILES DE OFICINA	6,195.15
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291 ÚTILES DE OFICINA	6,354.00
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291 ÚTILES DE OFICINA	10,272.30
1062	COMPRA DE 843 MEMORIAS USB 32 GIGABAYTES DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPOS DE GUATEMLA (ZONA 11, 12 Y 21), VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DESEMBOLSO NO.1 Monto: 44,636.85 Fecha Publicación: 6/02/2026 17:45:44 **7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO**	291 ÚTILES DE OFICINA	13,237.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1092	SERVICIO DE OUTSORCING DE LIMPIEZA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO 2026. REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 67,980.00 Fecha Publicación: 10/02/2026 13:02:15 **106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	45,320.00
1099	PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 5,875.94 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-14746 **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,875.94
1101	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2026, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2026-14852, NIT.9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	23,580.00
1136	ADQUISICIÓN DE 900 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2026 14:30:50 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
1162	COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.25,860.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 29496063 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,860.00
1176	Servicio de control y monitoreo GPS para 35 vehículos oficiales propiedad de la DIGEMOCA , correspondiente al mes de enero de 2026. Requerimiento 2026-7979 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,250.00
1180	COMPRA DE 705 KIT DE UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS ZONA 11,12,21, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 63,442.95 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:55:33 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,869.57
1180	COMPRA DE 705 KIT DE UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS ZONA 11,12,21, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 63,442.95 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:55:33 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,319.52

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1180	COMPRA DE 705 KIT DE UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS ZONA 11,12,21, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 63,442.95 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:55:33 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,438.84
1180	COMPRA DE 705 KIT DE UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS ZONA 11,12,21, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 63,442.95 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:55:33 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,158.76
1180	COMPRA DE 705 KIT DE UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS ZONA 11,12,21, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 63,442.95 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:55:33 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,608.71
1180	COMPRA DE 705 KIT DE UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS ZONA 11,12,21, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 63,442.95 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:55:33 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,047.55
1185	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MEMORIA RAM DE 32 GB Y CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE MEMORIA RAM DE 16 GB PARA USO DEL DAF, DEFOCE Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 26434946. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,658.00
1192	Compra de 6 tóner cf258xc, 2 tóner cf232a y otros, para abastecimiento de la unidad de almacén de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie 66520350 No. 950353978 de fecha 17/02/2026 a favor de DATAFLEX, S.A. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,602.00
1197	PAGO POR COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, A.V., A: DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 POR UN MONTO DE Q.90,000.00 SEG.FEL-SERIE-70C40CAD-NO.3564783895 DE FECHA 20/02/2026 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7.95
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22.10
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	31.20
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	48.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54.50
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	67.60
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	84.25
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	104.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115.25
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A.	291	ÚTILES DE OFICINA	121.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	123.24
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	126.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	160.56
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	183.75
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	206.12

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	206.12
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	213.20
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	230.50
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	262.60
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	267.02
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	291.20
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	321.12

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	321.12
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	328.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	348.40
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	367.50
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	448.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	520.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	536.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	546.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	576.25
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	800.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	802.80
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	828.20
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	842.14

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	918.75
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	922.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	941.20
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,131.20
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,150.24
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,284.48
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,353.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,376.18
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	231 HILADOS Y TELAS	1,448.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,020.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,054.00
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	3,656.20
1203	COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PREPRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF UNICA ENTREGA Y PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO 1RA. ENTREGA. REQ. 2026-(5003, 5096, 5099). POR UN MONTO Q36,229.20 AL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,717.74

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21.71
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	86.84
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	173.68
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241	PAPEL DE ESCRITORIO	238.81
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241	PAPEL DE ESCRITORIO	260.52
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241	PAPEL DE ESCRITORIO	347.36
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241	PAPEL DE ESCRITORIO	434.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241	PAPEL DE ESCRITORIO	607.88
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	694.72
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	781.56
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	868.40
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	955.24
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,085.50
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,671.67
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,171.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,256.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,342.00
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,427.50
1208	COMPRA DE 2115 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT12772801 T.Q.45,916.65 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISION, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NOG 29494850 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,513.00
1219	Servicio de telefonía móvil consistente en plan corporativo del 1 de febrero al 31 diciembre 2026, para la franja de Supervisión Educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, consistente de 25 líneas móviles, valor mensual por línea Q. 143.00 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 por Q. 39325.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,146.00
		113	TELEFONÍA	
1219	Servicio de telefonía móvil consistente en plan corporativo del 1 de febrero al 31 diciembre 2026, para la franja de Supervisión Educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, consistente de 25 líneas móviles, valor mensual por línea Q. 143.00 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 por Q. 39325.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,292.00
		113	TELEFONÍA	
1219	Servicio de telefonía móvil consistente en plan corporativo del 1 de febrero al 31 diciembre 2026, para la franja de Supervisión Educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, consistente de 25 líneas móviles, valor mensual por línea Q. 143.00 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 por Q. 39325.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	20,449.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
122	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,900.00
1227	Por compra de Toner's para impresoras al servicio del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, Supervisiónes Educativas y Coordinaciones Tecnicas Administrativas del Departamento de Jutiapa. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,506.00
1227	Por compra de Toner's para impresoras al servicio del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, Supervisiónes Educativas y Coordinaciones Tecnicas Administrativas del Departamento de Jutiapa. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,035.00
1239	Por 4,400 cajas de bolígrafos para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	35,376.00
1242	ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-, ADJUDICADA A PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA CON EL NIT: 45647763 **45647763 PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,250.00
1243	POR ADQUISICIÓN DE TONER, PARA LA IMPRESORA MARCA HP, LASER JET ENTERPRISE MODELO M553DN, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-14632, NIT.325619. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,176.00
1254	COMPRA DE 880 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, Y 190 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL Y PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. Monto: 25,417.50 Fecha Publicación: 19/02/2026 17:42:05 **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,220.00
1254	COMPRA DE 880 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, Y 190 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL Y PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. Monto: 25,417.50 Fecha Publicación: 19/02/2026 17:42:05	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,197.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	557.50
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA			
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,115.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA		
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,612.25
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA		
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,672.50
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA		
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,501.25
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA		
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,810.75
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA		
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,752.75
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1274	COMPRA DE 80 B/AZUCAR MORENA 284 F/CAFE INSTANTANEO 199 E/CREMORA 100 C/TÉ MANZANILLA 100 C/TÉ ROSA JAMAICA 69 C/TÉ FRUTOS ROJOS 94 B/AZUCAR BLANCA 60 E/CAFE MOLIDO P/USAR E/REUNIONES D/TRABAJO D/SUPERVISORES EDU D/16 MUNICIPIOS Y REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES Y P/CONSUMO D/PERSONAL DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 T.Q.40,770.50 A/F D/PROG D/SUPERVISION Y SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29357748 **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,753.50
1275	POR ADQUISICIÓN DE TONER, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP, MODELO LASERJET PRO MFP M479FDW, EN USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-11425, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,520.00
1338	Compra de cupones a UNO GUATEMALA S.A. NIT: 321052 que será utilizado en las visitas que realizarán los supervisores educativos de los municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y para cubrir comisiones del comité de becas a estudiantes con discapacidad a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
1338	Compra de cupones a UNO GUATEMALA S.A. NIT: 321052 que será utilizado en las visitas que realizarán los supervisores educativos de los municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y para cubrir comisiones del comité de becas a estudiantes con discapacidad a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1338	Compra de cupones a UNO GUATEMALA S.A. NIT: 321052 que será utilizado en las visitas que realizarán los supervisores educativos de los municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y para cubrir comisiones del comité de becas a estudiantes con discapacidad a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,600.00
1338	Compra de cupones a UNO GUATEMALA S.A. NIT: 321052 que será utilizado en las visitas que realizarán los supervisores educativos de los municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y para cubrir comisiones del comité de becas a estudiantes con discapacidad a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1338	Compra de cupones a UNO GUATEMALA S.A. NIT: 321052 que será utilizado en las visitas que realizarán los supervisores educativos de los municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y para cubrir comisiones del comité de becas a estudiantes con discapacidad a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,800.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1349	COMPRA DE TÓNERS CÓDIGOS W1470Y, W1470A, CF289A, W1510A Y CF226X COLOR NEGRO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMANTEL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,896.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1367	COMPRA DE TÓNERS CÓDIGOS A87M030 COLOR NEGRO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMANTEL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,215.30
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1410	Servicio de telefonía móvil consistente en 1 plan corporativo de 29 líneas telefónicas durante el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre 2026, valor mensual por línea Q. 143.00, para el personal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 Monto: 45617.00, Requerimiento 2026- 8811	113	TELEFONÍA	45,617.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
1429	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 34,750.00 Fecha Publicación: 24/02/2026 09:40:13	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,750.00
	105606995 GRUPO TECMATICA SOCIEDAD ANONIMA			
1432	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE LOTERIAS Y GUIAS EN LOS IDIOMAS KAQCHIKEL Y POQOMAN PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE Y DIGEEX A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 61,455.00 Fecha Publicación: 23/02/2026 09:40:55	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,955.00
	109747828 SIG DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1432	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE LOTERIAS Y GUIAS EN LOS IDIOMAS KAQCHIKEL Y POQOMAN PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE Y DIGEEX A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 61,455.00 Fecha Publicación: 23/02/2026 09:40:55	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00
	109747828 SIG DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1433	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIGEEX Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 29,799.46 Fecha Publicación: 24/02/2026 15:08:27	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,999.46
	21998450 TOC ORDOÑEZ DANIEL PIOQUINTO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1433	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIGEEX Y DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 29,799.46 Fecha Publicación: 24/02/2026 15:08:27 **21998450 TOC ORDOÑEZ DANIEL PIOQUINTO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00
1434	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE DIGEEX, EDUCACIÓN BILINGÜE Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 36,099.45 Fecha Publicación: 18/02/2026 12:32:37 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,876.50
1434	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE DIGEEX, EDUCACIÓN BILINGÜE Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 36,099.45 Fecha Publicación: 18/02/2026 12:32:37 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,390.00
1434	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE DIGEEX, EDUCACIÓN BILINGÜE Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 36,099.45 Fecha Publicación: 18/02/2026 12:32:37 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,832.95
210	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,605.60
296	NIT: 89764013 QUIROA MONTERROSO ANDRÉS ESTEBAN, SERVICIO DE REMOZAMIENTO, REPARACIONES MENORES Y PREVENTIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **89764013 QUIROA MONTERROSO ANDRÉS ESTEBAN**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,000.00
297	Compra de 364 bolsas de alimentación escolar (1botella aceite, 5 paquetes de coditos, 3 bolsas de avena, 1 lb. de azúcar, 4 lbs de frijol, 3 paquetes de harina nixtamalizada, 2 bolsas de leche, 3 bolsas de proteína de soya y 3 lbs de arroz) para establecimientos sin OPF de nivel básico Primer desembolso de la DIDEDUC Guatemala Oriente , monto: 46,355.40 a EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 101778953 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,183.75
297	Compra de 364 bolsas de alimentación escolar (1botella aceite, 5 paquetes de coditos, 3 bolsas de avena, 1 lb. de azúcar, 4 lbs de frijol, 3 paquetes de harina nixtamalizada, 2 bolsas de leche, 3 bolsas de proteína de soya y 3 lbs de arroz) para establecimientos sin OPF de nivel básico Primer desembolso de la DIDEDUC Guatemala Oriente , monto: 46,355.40 a EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 101778953 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,171.65

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
298	Compra de 249 bolsas de insumos de alimentación escolar (1 botella de aceite, 5 paquetes de coditos, 3 bolsas de avena, 1 lb de azúcar, 4 lbs de frijol negro, 3 paquetes de harina nixtamalizada, 2 bolsas de leche, 3 bolsas de proteína de soya y 3 lbs de arroz) para establecimientos sin OPF de nivel diversificado de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, primer desembolso Monto: 31,710.15 a EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 101778953 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,710.15
299	Compra de 122 bolsas de insumos de alimentación (1 botella de aceite, 4 paquetes de coditos, 4 bolsas de avena 1 lb de azúcar, 8 lbs de frijol negro, 5 paquetes de harina nixtamalizada, 3 bolsas de leche, 3 bolsas de proteína de soya y 6 lbs de arroz) para establecimientos educativos sin OPF de nivel primario de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, primer desembolso Monto: 23,134.86 a EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 101778953 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,878.53
299	Compra de 122 bolsas de insumos de alimentación (1 botella de aceite, 4 paquetes de coditos, 4 bolsas de avena 1 lb de azúcar, 8 lbs de frijol negro, 5 paquetes de harina nixtamalizada, 3 bolsas de leche, 3 bolsas de proteína de soya y 6 lbs de arroz) para establecimientos educativos sin OPF de nivel primario de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, primer desembolso Monto: 23,134.86 a EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 101778953 **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,256.33
300	Servicio de Seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, del 1 de febrero al 30 de abril 2026, de 3 agentes en turnos de 24 x 24 Monto: 57,600.00 a ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 24528331 **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,600.00
313	Compra de tóner y tintas HP para diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: Q 8,581.00 a HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, Nit: 14826097 **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,581.00
317	Compra de toner y tintas HP para diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 7,999.80 a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,999.80
320	Compra de tóner y tintas HP para diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 12,563.00 a DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 7127170	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,563.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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			
346	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ, MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 120321599 POR Q. 25,555.00	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,555.00
	120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA			
367	Renovación de Derecho de uso de una Plataforma Educativa para crear Espacios de Enseñanza en Línea, para uso de los docentes del sector oficial, por seis meses. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 26/01/2026 14:51:25	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,500.00
	74165402 SOLTECORP, SOCIEDAD ANONIMA			
368	Servicio de internet para laboratorio tecnológico de innovación Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 27/01/2026 17:38:49	113	TELEFONÍA	16,500.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
373	Compra de 249 bolsas de útiles escolares de los establecimientos de nivel diversificado de las zona 5 y 13 sin OPF para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primer desembolso (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja de bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) Monto: 39,872.37 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 76135519	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,409.79
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			
373	Compra de 249 bolsas de útiles escolares de los establecimientos de nivel diversificado de las zona 5 y 13 sin OPF para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primer desembolso (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja de bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) Monto: 39,872.37 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 76135519	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,632.38
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			
373	Compra de 249 bolsas de útiles escolares de los establecimientos de nivel diversificado de las zona 5 y 13 sin OPF para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primer desembolso (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja de bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) Monto: 39,872.37 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 76135519	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,719.98
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
373	Compra de 249 bolsas de útiles escolares de los establecimientos de nivel diversificado de las zona 5 y 13 sin OPF para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primer desembolso (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja de bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) Monto: 39,872.37 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 76135519 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,104.42
373	Compra de 249 bolsas de útiles escolares de los establecimientos de nivel diversificado de las zona 5 y 13 sin OPF para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primer desembolso (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja de bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) Monto: 39,872.37 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 76135519 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,005.80
374	Compra de 339 bolsas de útiles escolares de establecimientos del nivel básico sin OPF de las zonas 5, 13, 14 y 16 para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primera entrega (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) como primer desembolso Monto : 54,399.33 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 7613551 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,003.69
374	Compra de 339 bolsas de útiles escolares de establecimientos del nivel básico sin OPF de las zonas 5, 13, 14 y 16 para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primera entrega (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) como primer desembolso Monto : 54,399.33 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 7613551 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,668.18
374	Compra de 339 bolsas de útiles escolares de establecimientos del nivel básico sin OPF de las zonas 5, 13, 14 y 16 para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primera entrega (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) como primer desembolso Monto : 54,399.33 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 7613551 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,871.78

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
374	Compra de 339 bolsas de útiles escolares de establecimientos del nivel básico sin OPF de las zonas 5, 13, 14 y 16 para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primera entrega (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) como primer desembolso Monto: 54,399.33 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 7613551 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,871.88
374	Compra de 339 bolsas de útiles escolares de establecimientos del nivel básico sin OPF de las zonas 5, 13, 14 y 16 para la DIDEDUC Guatemala Oriente, primera entrega (1 resma papel carta, 2 paquete papel carta líneas, 2 cuadernos espiral, 2 block papel Ariel, 1 juego geometría, 1 caja crayones pastel, 2 set marcadores resaltadores, 1 caja bolígrafos color azul, 2 portaminas, 3 tubos minas y 4 bolígrafos color negro) como primer desembolso Monto: 54,399.33 a SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER, Nit: 7613551 **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,983.80
388	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA POR Q.56,320.00 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,320.00
396	Servicio de telefonía móvil consistente en 1 plan corporativo de 23 líneas telefónicas durante el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre 2026 para el personal Administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 Monto: 45617.00 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	45,617.00
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	326.10
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	449.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	467.14
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	539.40
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	912.15
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	952.69
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,471.05

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PAPEL OPALINA, PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 18,634.19 Fecha Publicación: 5/02/2026 14:27:03, PROGRAMA SUPERVISIÓN, SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2026-2110, 1155, 12876, 1812, 1180, 563, 481, 342 Y 522 **96787112** **INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,516.16
408	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL, DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y LA UNIÓN DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DE GUATEMALA PROP.MARIO ROLANDO PORTILLO ARAGÓN, NIT.62781847. **62781847** **PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	645.30
408	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL, DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y LA UNIÓN DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DE GUATEMALA PROP.MARIO ROLANDO PORTILLO ARAGÓN, NIT.62781847. **62781847** **PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,151.00
408	COMPRA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL, DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y LA UNIÓN DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A ALIMENTOS DE GUATEMALA PROP.MARIO ROLANDO PORTILLO ARAGÓN, NIT.62781847. **62781847** **PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,656.70
417	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01/01/2026 al 30/06/2026. **52670856** **SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00
427	PAGO A SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 52670856 por Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , correspondiente al mes de enero de 2026 **52670856** **SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
428	PAGOA A COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 5498104 POR servicio de gestor inteligente de comunicación, para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, correspondiente al mes de enero 2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,497.00
429	Compra a HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT: 14826097 de tóner y tintas para uso del personal administrativo de la DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,928.00
442	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 SOCIEDAD ANONIMA **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	359.38
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	486.22
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	887.88

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,691.20
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,473.38
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,536.80
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,101.16
454	COMPRA DE 843 RESMAS DE PAPEL BOND BLACA TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIEMTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE EDUCACION MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO No.1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 17,821.02 Fecha Publicación: 29/01/2026 16:54:21 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,285.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	473.80
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	710.70
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,184.50
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,421.40
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708 FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,658.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708** **FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,605.90
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708** **FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,316.60
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708** **FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,264.20
455	COMPRA DE 90 KIT DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES DE PRIMARIA ADULTOS, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21), AMALITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO No. 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,321.00 Fecha Publicación: 29/01/2026 17:00:26 **74882708** **FADISAL SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,974.90
478	NIT: 29360838, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,195.00
486	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,719.05

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
503	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL, CF226A, W1510A, CF289A HP, PARA DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. NOG: 29377064 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,263.00
504	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL, TK-3102, TK-3462 KYOCERA, PARA DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. NOG: 29377064 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,689.00
506	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL, 56F4H00 LEXMARK, PARA DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. NOG: 29377064 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,600.00
507	ADQUISICIÓN: TONER ORIGINAL, W1470A HP, PARA DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. NOG: 29377064 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,028.00
508	COMPRA DE 4 U/TONER CODIGO 58d4x00 P/USO D/PROFESIONALES D/DTPBI Y DEFOCE D/DIDEDUC D/CHIMALTENANGO A HERNANDEZ OSCAR ANTONIO NIT 14826097 T.Q.7,840.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG: 29345987 **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,840.00
510	COMPRA DE 9 U/TONER TK3432, 3 U/TONER TK-3402, 5 U/TONER TK-3412 P/IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES D/SECCION FINANCIERA DEFOCE Y DAF DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461 T.Q.12,899.15 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29345987 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,899.15
513	COMPRA DE 6 U/TONER C/106r03943 P/IMPRESION D/DOCUMENTOS OFICIALES DE UNIDAD D/GESTION D/PERSONAL Y SECCION D/ORGANIZACION ESCOLAR D/DIDEDUC D/CHIMALTENANGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT 575461 T.Q.12,360.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG: 29345987 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,360.00
514	COMPRA DE 6 U/TONER C/106r03585, 2 U/TONER C/66s4h00, P/IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL JADO, SECCION GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR D/DIDEDUC CHIMALTENANGO, A CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A. NIT 81156197 TQ17,510.00 A/F PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG:29345987 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,510.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33.60
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.58
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	66.22
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	84.00
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	163.52
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	240.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	326.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	347.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	471.92
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	473.00
		291	ÚTILES DE OFICINA	
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	508.80
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	643.28

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	667.20
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	735.64
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	816.00
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	964.66
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,002.76
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,168.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,272.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,314.94
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,588.48
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,668.00
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,476.16
520	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE CHINA, GOMA DE PEGAR, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, UNICO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3526, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,247.04
522	Servicio de limpieza, mensajería y aplicación de pintura para las oficinas 301, 302, 304 y 305 del edificio Heralso que ocupa la DIGEMOCA por el periodo del 12 al 31 de enero de 2026. Requerimiento 2026-7997 **108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,864.82
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	870.54
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,015.63

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,221.00
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,424.50
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,741.08
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,372.04
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,442.00
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,767.38
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,387.68
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,744.08
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,118.96

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
523	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, CRAYONES, COMPAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3547, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,775.36
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	107.10
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	126.70
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.30
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	199.10
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	291.48
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	443.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	458.04
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520.20
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	524.90
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	566.10
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	596.70
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	615.40
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	669.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	705.90
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,207.56
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,415.76
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,540.68
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,623.96
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,157.30
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,552.10

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
524	COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA, CUADERNOS DE DOBLE LINEA, CUADERNOS CON LINEAS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3531, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,871.24
525	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZULES, BOLIGRAFOS NEGROS, BOLIGRAFOS ROJOS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3549, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.94
525	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZULES, BOLIGRAFOS NEGROS, BOLIGRAFOS ROJOS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3549, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	203.50
525	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZULES, BOLIGRAFOS NEGROS, BOLIGRAFOS ROJOS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3549, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	395.34
525	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZULES, BOLIGRAFOS NEGROS, BOLIGRAFOS ROJOS, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES UNICO DESEMBOLSO, ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3549, FECHA: 04/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	849.67
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.50
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.20
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.80
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	447.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,528.10
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,406.10
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,819.20
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,891.20
532	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ BLANCO EN GRANO Y BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13975 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,766.10
537	NIT:108000168, D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,030.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	NIT:108000168, D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,335.20
537	NIT:108000168, D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,446.40
537	NIT:108000168, D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,295.00
537	NIT:108000168, D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,336.80
537	NIT:108000168, D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,774.80
537	NIT:108000168, D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,787.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.70
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34.50
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69.00
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.80
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	110.40
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	186.30
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	207.00
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	303.60
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,138.50
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,221.30
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,915.30
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,241.60
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,897.60
540	COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-13983 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,195.30
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.70
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.80
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.30
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97.00
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	155.20
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	426.80
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.00
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.50
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.75
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,010.75
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,124.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,464.00
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
543	COMPRA DE FRASCOS DE ACEITE DE 175 ML Y BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14047 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,710.75
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.10
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.40
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.90
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.00
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.50
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	204.80
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	563.20
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,510.40
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,262.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,612.80
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,660.80
544	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL NEGRO EN GRANO Y BOLSAS DE HARINA BASE SÉMOLA DE TRIGO, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14042 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,502.40
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,752.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,226.30
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,433.60
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,809.60
546	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y BOLSAS DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACIÓN CARNE, PARA LAS ESCUELAS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD 2026-14036 DEL 03/02/2026 DE PROGRAMAS DE APOYO **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,106.30
571	Por la impresión de 140,000 infografías sobre los "Estatutos de las Organizaciones de Padres de Familia", para entregar a los padres de familia que integran la junta directiva de las Organizaciones de Padres de Familia OPF y Directores de Centros Educativos que cuenta con OPF, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las responsabilidades y atribuciones de cada integrante de la OPF, en el año 2026. **65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,600.00
572	Por compra de 2,190 resmas de papel bond tamaño carta y 730 resmas de papel bond tamaño oficio, para uso de los Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo . **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	64,451.70
611	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 4863461.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,675.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
611	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 4863461.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,756.90
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
611	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 4863461.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,950.65
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
618	Por la compra de 4,400 cajas de lápiz para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo .	291	ÚTILES DE OFICINA	21,560.00
	120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA			
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.00
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	62.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64.80
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	77.76
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83.20
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	84.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86.40
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	96.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96.60
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	105.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	107.90
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
		291	ÚTILES DE OFICINA	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145.80
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155.52
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	168.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	174.96
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193.20
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	210.00
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	291	ÚTILES DE OFICINA	215.80
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	216.00
	25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	233.28
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	311.04
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	386.40
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	396.48
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	416.08
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	420.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	431.60
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	487.20
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	544.32
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	676.20
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	699.84
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	699.90

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	730.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	735.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	755.30
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	839.88
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	869.40
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	876.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	945.00
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	956.90
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	971.10
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,119.84
631	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,168.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	58.52

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	66.88
		291	ÚTILES DE OFICINA	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	108.68
		291	ÚTILES DE OFICINA	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	112.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	158.84

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	177.10
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	182.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	202.40
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	222.60
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	227.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	253.50
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	254.40
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	260.00
		231	HILADOS Y TELAS	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	266.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	310.05

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	320.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	325.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	328.90
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	355.30
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	413.40
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	422.50
		231	HILADOS Y TELAS	
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	430.54
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	447.26
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	450.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	459.90
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	481.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	499.20
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	595.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	604.20
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	231	HILADOS Y TELAS	617.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	721.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	730.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	749.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,006.32
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,052.22
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.24
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,075.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,100.80
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,118.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,302.95
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,351.50
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,353.55
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	1,381.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,548.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,548.80
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,570.80
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,573.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,637.70
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,645.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	1,673.75
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,701.30
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	1,738.75
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,950.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,178.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,511.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,691.00
638	NIT: 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO POSEEN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EN LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,533.20
640	PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO TOTAL Q. 28,600.00. REQUERIMIENTO No. 2026-6430. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	28,600.00
641	POR AQUISICIÓN DE 6000 GARRAFONES DE AGUA PURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2026-13400, NIT.3306224. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00
644	Compra de 1428 botellas de aceite vegetal, 1766 bolsas de arroz, 1766 bolsas de avena en hojuelas y otros insumos, para ser entregados a estudiantes de los establecimientos educativos del nivel básico que no cuentan con Organización de Padres de familia los cuales serán beneficiados con el programa de alimentación escolar primera entrega 2026. Según factura FEL Serie 8357a5116 NO. 1708149517 de fecha 09/02/2026 a favor de D3 GUATEMALA, S.A. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,279.80
645	Compra de 1089 bolsas de leche entera en polvo y 1428 paquetes de chocolate en barra , para ser entregados a estudiantes de los establecimientos educativos del nivel Básico que no cuentan con Organización de Padres de familia los cuales serán beneficiados con el programa de alimentación escolar primera entrega 2026. Según factura FEL Serie D9F461D3 No. 1097091773 de fecha 09/02/2026 a favor de D3 GUATEMALA, S.A. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,609.10

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
647	Compra de 465 botellas de aceite vegetal, 641 bolsas de arroz, 505 bolsas de avena en hojuelas y otros insumos, para ser entregados a estudiantes de los establecimientos educativos del nivel preprimaria que no cuentan con Organización de Padres de familia los cuales serán beneficiados con el programa de alimentación escolar primera entrega 2026. Según factura FEL serie 7E16BDED No. 3814738593 de fecha 09/02/2026 a favor de D3 GUATEMALA, S.A. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,347.90
648	Compra de 1143 botellas de aceite vegetal, 1283 bolsas de arroz, 1279 bolsas de avena en hojuelas y otros insumos, para ser entregados a estudiantes de los establecimientos educativos del nivel primaria que no cuentan con Organización de Padres de familia los cuales serán beneficiados con el programa de alimentación escolar primera entrega 2026. Según factura FEL serie 2CED33A0 No. 1385516425 de fecha 09/02/2026 a favor de D3 GUATEMALA, S.A. **108000168 D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,790.75
652	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,967.00
663	COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 C/U PARA USO EN COMISIONES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL Y DIRECTOR DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2026-9618. AL PROVEEDOR UNO GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q40,000.00. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
674	NIT: 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,920.00
674	NIT: 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC-CHIQUIMULA. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,016.00
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO , PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	346.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	346.50
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	423.50
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.50
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	693.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	847.00
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	962.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,347.50
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,464.00
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,926.00
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,003.00
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,619.00
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,196.50
706	Compra de 3645 bolsas de 2 libras de harina de maíz mixtamalizada correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 6278184-7 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,543.00
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.30
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	505.80
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	618.20
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	843.00
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,011.60
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,405.00
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,967.00
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,191.80
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,062.90

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,315.80
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,596.80
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,271.20
707	Compra de 2140 bolsas de 360 gramos de leche entera en polvo correspondiente al PRIMER DESEMBOLSO del programa de ALIMENTACIÓN ESCOLAR del año 2026, destinado a estudiantes de los centros educativos que no cuentan con OPF de los niveles PREPRIMARIO, PRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO del departamento de Huehuetenango, NIT. 5242004-3 **52420043 VALKAN SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,282.80
717	PAGO DE TINTA Y TÓNER QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR Q. 35,621.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2026-6156 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,621.00
718	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES, ALMOHADILLAS, TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3562, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5.99
718	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES, ALMOHADILLAS, TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3562, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
718	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES, ALMOHADILLAS, TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3562, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.75
718	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES, ALMOHADILLAS, TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3562, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.50
718	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES, ALMOHADILLAS, TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3562, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	78.75
718	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES, ALMOHADILLAS, TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3562, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	156.44
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5.99
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15.40
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17.97
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.96
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.75
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	46.20
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	61.60
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.50
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	78.75
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.25
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	156.44
		291	ÚTILES DE OFICINA	
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171.00
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	193.50
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	236.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	258.00
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	315.00
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	469.32
719	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION, FOLDERS MANILA, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3559, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	625.76
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5.99
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11.98
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12.50
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17.97
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.96
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.94

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	37.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41.93
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	52.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65.89
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	75.00
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	87.50
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	105.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	129.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	137.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	140.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	157.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	291	ÚTILES DE OFICINA	158.18
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		291	ÚTILES DE OFICINA	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	193.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	210.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	245.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	258.00
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	315.00
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	316.36
		291	ÚTILES DE OFICINA	
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	367.50
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	385.00
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	387.00
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	451.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	474.54
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	577.50
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	632.72
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	709.50
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	949.08
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,107.26
732	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ENGRAPADORAS, GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3554, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,739.98
733	Compra de sillas ejecutivas para uso del personal administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-14839	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,247.15

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA			
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11.98
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25.00
		242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.94
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	75.00
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77.87

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	105.00
		241	PAPEL DE ESCRITORIO	
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	129.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	162.50
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	315.00
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	366.96
		291	ÚTILES DE OFICINA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	387.00
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	455.00
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	682.50
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	838.50
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,100.88
734	COMPRA DE GRAPAS, LAPICES TRIANGULARES, MARCADORES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PRIMER DESEMBOLSO PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3557, FECHA: 06/02/2026, NIT: 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,385.24
785	Por 730 paquetes de Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Paquete 100 Unidad(es). Para uso de Técnicos de Servicios de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, en su labor de orientación a las Organizaciones de Padres de Familia sobre la administración de los Programas de Apoyo. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,761.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
79	Se requiere la implementación y montaje de una estructura en la Bodega al servicio de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, para el resguardo de expedientes, papelería y bienes de dicha dependencia. Monto Q, 70,000.00 Nit 27879607, FREDY AIYESER VELÁSQUEZ FUENTES. **27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00
790	Adquisición de impresora multifuncional para uso en las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2026-11886. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,985.00
856	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO BOLÍGRAFOS NEGRO, ROJO, AZUL, ENGRAPADORAS, BORRADOR, SACAPUNTAS, CLIPS, ENTRE OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, EDUCACIÓN EXTRAESCOLR Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	577.35
856	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO BOLÍGRAFOS NEGRO, ROJO, AZUL, ENGRAPADORAS, BORRADOR, SACAPUNTAS, CLIPS, ENTRE OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, EDUCACIÓN EXTRAESCOLR Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	862.92
856	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO BOLÍGRAFOS NEGRO, ROJO, AZUL, ENGRAPADORAS, BORRADOR, SACAPUNTAS, CLIPS, ENTRE OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, EDUCACIÓN EXTRAESCOLR Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,853.00
856	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES COMO BOLÍGRAFOS NEGRO, ROJO, AZUL, ENGRAPADORAS, BORRADOR, SACAPUNTAS, CLIPS, ENTRE OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, EDUCACIÓN EXTRAESCOLR Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT. 2386348K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,726.41
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	155.88

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	208.98
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	270.18
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	328.00
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	371.52
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	407.04
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.32
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	571.56
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	603.72
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	766.26

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	798.20
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,013.10
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,107.00
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,253.88
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,373.76
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,961.00
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,619.24
871	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUBRIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,156.48
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.24
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.56
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.12
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.40
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	358.00
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	443.92
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	501.20
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	537.00
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	658.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	823.40
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	916.48
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	930.80
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	959.44
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,288.80
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.88
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,022.70
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,405.76
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,416.50
881	Adquisición de Pasta Clase: Chao mein; Bolsa 200 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,973.80
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.00
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	117.60
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.40
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	268.80
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.40
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.80
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	588.00
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	772.80
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	873.60
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.20
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.60
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,209.60
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,831.20
	82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,898.40
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.00
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,822.40
882	Adquisición de Frijol negro Tipo: Grano; Empaque 400 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. **82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,729.60
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	284.00
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	298.20
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.80
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	681.60
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	908.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,136.00
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.60
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,491.00
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.40
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,704.00
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,959.60
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,612.80
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,726.40
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz. **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,854.20
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,953.60
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,089.60
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,643.40
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,418.40
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,156.80
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,668.00
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
900	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,609.60
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
907	Compra de 2 hornos de microondas para uso del personal administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX. Req. 2026-11855	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,378.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	154.00
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.70
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.80
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	369.60
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	492.80
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.00
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	716.10
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	808.50
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	862.40
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,062.60
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,416.80
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,478.40
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,547.70
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,601.60
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,217.60
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,517.90
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00 **62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,480.40
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,880.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO			
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,158.00
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO			
908	Adquisición de Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz. Monto: 37,037.00	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,837.60
	62781847 PORTILLO ARAGÓN MARIO ROLANDO			
909	Adquisición de refrigeradora para uso del personal administrativo de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-11855	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,813.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
910	Compra de resmas papel bond tamaño carta para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-11442	241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,842.70
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.00
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	142.80
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	163.20
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	272.00
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	326.40
	101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	476.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	510.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	632.40
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	714.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	782.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	884.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	938.40
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,305.60
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,366.80
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,921.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,223.60
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,295.00
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,427.20
911	Adquisición de Avena Clase: Cereal; Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF correspondiente al primer desembolso en el departamento de Baja Verapaz . **101778953 EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,774.00
921	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELEVADOR, UBICADO EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2026-13364, NIT.34584072. **34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
930	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, PAPEL HIGIENICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, PARA EL MUNICIPIO DE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3593, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	198.74
930	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, PAPEL HIGIENICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, PARA EL MUNICIPIO DE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3593, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	372.54
930	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, PAPEL HIGIENICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, PARA EL MUNICIPIO DE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3593, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	603.84
930	COMPRA DE FOLDERS, MASKING TAPE, PAPEL HIGIENICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, PARA EL MUNICIPIO DE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3593, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	629.20
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12.76
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16.03

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41.12
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41.58
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.82
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.85
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61.26
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64.20
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	73.68

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.15
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	102.56
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122.48
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122.96
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123.44
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123.92

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.30
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	161.44
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	166.44
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206.96
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	211.98
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	247.36
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288.54

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	311.52
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	314.76
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	376.80
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	577.76
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	633.86
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	720.92
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	723.24

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	781.62
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	831.62
934	COMPRA DE ALCOHOL, CLORO, BASUREROS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3599, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,720.24
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96.18
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145.04
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	248.32
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	278.57

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	367.06
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	445.57
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.06
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	574.56
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660.48
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688.65
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	756.94

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	803.32
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,036.08
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,112.48
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,186.88
940	COMPRA DE DESINFECTANTES, DESODORANTES, DETERGENTE, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2026-3604, FECHA: 06/02/2026, NIT: 87203065. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,040.18
941	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL, FOLDERS, ALCOHOL Y CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3608, FECHA: 06/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.36
941	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL, FOLDERS, ALCOHOL Y CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3608, FECHA: 06/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22.41

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
941	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL, FOLDERS, ALCOHOL Y CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3608, FECHA: 06/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54.76
941	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL, FOLDERS, ALCOHOL Y CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PRIMER DESEMBOLSO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2026-3608, FECHA: 06/02/2026, NIT 87203065 **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	553.68
963	CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA BODEGA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -DIREH- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Monto: 88,900.00, NIT 117494771, SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA **117494771 SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,900.00
966	Compra de 245 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Primaria del Municipio de Amatitlán, desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q6.00 diarios por 36 días total Q216.00. Monto: 52,430.00 Fecha Publicación: 21/01/2026 14:44:05 **70432481 GÓMEZ MEDINA ROLANDO DE JESÚS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,430.00
967	Compra de 433 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) del Municipio de Amatitlán y Villa Nueva desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 61,486.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:50:36 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,964.00
967	Compra de 433 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) del Municipio de Amatitlán y Villa Nueva desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 61,486.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:50:36 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,360.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
967	Compra de 433 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) del Municipio de Amatitlán y Villa Nueva desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 61,486.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:50:36 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,614.00
967	Compra de 433 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) del Municipio de Amatitlán y Villa Nueva desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 61,486.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:50:36 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,548.00
968	Compra de 245 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Primaria de los Municipios de Guatemala zonas (11, 12 y 21) y Villa Nueva, desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q6.00 diarios por 36 días total Q216.00. Monto: 52,675.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:15:42 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,940.00
968	Compra de 245 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Primaria de los Municipios de Guatemala zonas (11, 12 y 21) y Villa Nueva, desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q6.00 diarios por 36 días total Q216.00. Monto: 52,675.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:15:42 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,735.00
969	Compra de 410 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Guatemala zonas (11, 12 y 21) y San Miguel Petapa, desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 58,220.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:18:39 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,414.00
969	Compra de 410 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Guatemala zonas (11, 12 y 21) y San Miguel Petapa, desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 58,220.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:18:39 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,266.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
969	Compra de 410 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Guatemala zonas (11, 12 y 21) y San Miguel Petapa, desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 58,220.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:18:39 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,040.00
969	Compra de 410 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Guatemala zonas (11, 12 y 21) y San Miguel Petapa, desembolso No. 1. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 36 días total Q144.00. Monto: 58,220.00 Fecha Publicación: 20/01/2026 21:18:39 **120390310 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	33,462.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,840.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,800.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,760.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,640.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de diciembre 2025 al 31 de diciembre de 2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.00
		113 TELEFONÍA	
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de diciembre 2025 al 31 de diciembre de 2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	435.00
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de diciembre 2025 al 31 de diciembre de 2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,015.00
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de diciembre 2025 al 31 de diciembre de 2025 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,030.00
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de enero 2026 al 31 de enero de 2026 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.00
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de enero 2026 al 31 de enero de 2026 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	435.00
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de enero 2026 al 31 de enero de 2026 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,015.00
	Pago a COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 5498104, por servicio de telefonía móvil para uso del personal de la franja de supervisión educativa, del municipio de Guatemala , Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente , periodo del 1 de enero 2026 al 31 de enero de 2026 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,030.00
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de establecimientos educativos, Nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de establecimientos educativos, Nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	540.00
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de establecimientos educativos, Nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	720.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de establecimientos educativos, Nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	1,080.00
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los Establecimientos Educativos, Nivel 42, municipio de Guatemala, Mixco y San Pedro Sacatepéquez del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los Establecimientos Educativos, Nivel 42, municipio de Guatemala, Mixco y San Pedro Sacatepéquez del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	540.00
		113 TELEFONÍA	
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los Establecimientos Educativos, Nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, del departamento de Guatemala , jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	2,340.00
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los Establecimientos Educativos, Nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, del departamento de Guatemala , jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	2,520.00
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los Establecimientos Educativos, Nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, del departamento de Guatemala , jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	3,960.00
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los Establecimientos Educativos, Nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, del departamento de Guatemala , jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	4,320.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, Nivel 45, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	180.00
		113 TELEFONÍA	
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, Nivel 45, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	360.00
		113 TELEFONÍA	
	Pago a Víctor Leonel Culajay Sipac, Nit 57140626, por servicio de internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, Nivel 45, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL**	113 TELEFONÍA	540.00
	PAGO DE 18 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL, COORDINACIÓN DE DIGEEX Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 17/12/2025 15:26:14 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 001-2026 S/SOL 2026-2471 Y 1560 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 18 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL, COORDINACIÓN DE DIGEEX Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 17/12/2025 15:26:14 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 001-2026 S/SOL 2026-2471 Y 1560	113 TELEFONÍA	400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 18 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA´S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL, COORDINACIÓN DE DIGEEX Y ENLACES DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 17/12/2025 15:26:14 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 001-2026 S/SOL 2026-2471 Y 1560	113 TELEFONÍA	1,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, de los Municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	113 TELEFONÍA	180.00
	57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Pago de Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, de los Municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	113 TELEFONÍA	1,260.00
	57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL		
	Pago de Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, de los Municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	113 TELEFONÍA	1,980.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL		
	Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, de los Municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	113 TELEFONÍA	180.00
	57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, de los Municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	113 TELEFONÍA	1,260.00
	57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL		
	Servicio de Internet para 21 enlaces de supervisión educativa, del 01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, de los Municipios de: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, departamento de Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	113 TELEFONÍA	1,980.00
	57140626 CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL		
	Servicio de telefonía móvil para el personal directivo, Subdirectores, personal Administrativo financiero de la Digebi y personal del Programa de Becas de inglés. Correspondiente al periodo de servicio 01/01/2026 - 31/01/2026, factura Serie: 68DE886A No. de DTE: 2844673504 , fecha de emisión 16-02-2026. Req. 2026-10930.	113 TELEFONÍA	7,140.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 2,834,413.51

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

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

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64804381	Compra de 25 cajas de papel higiénico institucional doble hoja 250 metros, para uso por servicios generales en ambos edificios de la Dirección Departamental de Educación de Petén , según factura FEL serie 3B95E3CD No. 3031715424 de fecha 18/02/2026 a favor de PAPELES COMERCIALES S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,280.00
64836982	Compra de papel higiénico (38) y Toalla para secar manos (25) para uso del personal de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Produtos y Servicios S. A. nit: 96787112 por Q. 17805.00, según Contrato Abierto 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,805.00
64837162	Compra de una caja de papel toalla, para distribuir en los programas de Escuelas Inclusivas con docentes de educación Especial, docentes responsables de los centros de recursos para la educación inclusiva, y la coordinación de educación especial de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 96787112 por Q. 393.00 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	393.00
64938547	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, CLASE: BOBINA, HOJA: DOBLE, LARGO DE BOBINA: 250 METROS, CAJA DE 12 UNIDADES; PARA USO DEL PERSONAL Y CLIENTES EXTERNOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,080.00
64975940	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 96787112 DE 3 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL TOALLA EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA SECCION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	718.20
64976045	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 96787112, 61 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,883.20
64976131	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 96787112 DE 40 CAJAS 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO Y 27 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL TOALLA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,911.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
65018791	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS PROGRAMADA PARA EL DÍA 26 DE FEBRERO 2026 LA CUÁL TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL ABORDAR TEMAS RELACIONADOS A LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA DEPARTAMENTO DE DIGEF, EN GUATEMALA, GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2026 SOL. CC NUR 897 ACC. 5269- CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00

TOTAL POR PROCESO 64,521.20

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1310	Prórroga al servicio de mantenimiento y limpieza de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2026-11873. Según Contrato No. 17-2025-DIGEEX-C de fecha 29/01/2026 y Acuerdo Ministerial No. 830-2026 de fecha 1802/2026. Período del 01/01/2026 al 30/04/2026. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	88,466.88
295	PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2025-DISERSA-C DE FECHA 15/12/2025 DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.297-2026 DE FECHA 21/01/2026, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2026-3881, NIT.9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	23,580.00
31	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA CONTROL DE ACCESO A LA RED DE DATOS; REQ. 2026-12781; NOG 28078519; NIT 100584470, C-047/2025-MINEDUC; CTO. ADMIN. 89-2025-DINFO-C, 12/12/2025; ACDO. MIN. 86-2026, 06/01/2026; Q.390,000.00; SOL. TELECOMUNICACIONES **100584470 SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	390,000.00
348	DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA. Monto: 691,750.00 Fecha Publicación: 13/10/2025 16:46:36 **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	691,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 136 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA USO DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORES Y PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. REQUERIMIENTO No. 2026-8799. FACTURA SERIE BA8F8500 No. 2070497438 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	41,135.00

TOTAL POR PROCESO 1,234,931.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,857.20
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,885.60
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,962.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,392.00
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,790.80
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,699.20
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,046.80
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,547.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,941.60
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,284.80
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,205.60
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,094.00
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	158,525.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,831.60
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	181,783.60
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	194,207.20
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,586.00
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	340,576.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	344,670.80
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	416,904.00
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	447,539.60
1006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para tercer grado. Lote 2 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	524,818.80
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,807.17

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,760.76
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,951.67
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,524.50
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,703.12
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,437.94

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,342.27
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,487.20
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,336.44
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,830.03
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,804.92

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,467.49
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,677.78
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,550.01
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,538.35
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	208,181.74

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224,184.49
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	366,210.30
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	366,603.35
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	446,325.12
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	473,703.86

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1007	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para segundo grado. Lote 1 **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	529,056.53
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,100.80
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,165.28
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,275.76
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,018.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,419.52
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,674.72
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,172.96
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,272.40
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,282.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,940.00
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,700.96
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,482.56
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,155.52
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,850.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	193,275.60
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,250.72
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,300.88
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	373,071.04
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375,257.76

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,705.92
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	490,392.72
1021	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matematicas para cuarto grado de Primaria. Lote 3. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	588,822.80
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,478.00
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,642.88

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,570.16
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,935.36
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,530.24
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,561.20
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,374.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,753.52
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,168.72
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,912.56
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,157.92
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,773.44

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	168,695.76
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,338.96
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,902.88
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,680.00
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	231,958.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	364,517.92
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	368,711.44
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	431,226.72
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	464,553.44
1023	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para quinto grado Grado. Lote 4. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	594,331.12

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,710.00
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,670.80
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,902.56
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,292.40
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,790.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,523.68
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,796.24
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,806.08
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,048.16
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,442.48

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,269.36
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,293.04
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,059.60
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,446.88
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	167,187.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,085.60
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224,609.36
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	309,932.96
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	344,325.36
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	379,216.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	412,418.16
1024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Matemáticas para sexto grado Primaria. Lote 5. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	574,996.64
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria . Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,576.40
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria . Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,829.24
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria . Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,537.58

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,732.20
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,844.16
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,640.76
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,332.68
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,301.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,704.76
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	187,395.00
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	194,006.68
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	203,424.48
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	244,632.16

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	249,763.90
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268,407.30
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	283,648.76
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	323,991.54
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	518,094.32

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	521,131.08
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	639,795.36
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	681,022.26
1027	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para cuarto grado primaria. Lote 13. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	817,714.90
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,398.38

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,394.64
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,721.38
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	156,643.00
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,371.68
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,167.16

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,829.78
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,500.80
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	219,646.16
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	222,202.42
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,716.88

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	231,850.86
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	278,420.92
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	291,894.14
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	329,526.90
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	356,300.36

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	383,688.86
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	626,764.20
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	627,436.90
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	763,879.68
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	810,738.04

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1028	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para segundo grado Primaria. Lote 11. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	905,473.42
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,323.74
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,822.52
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,262.90
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,456.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	152,087.86
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,132.64
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,993.06
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,450.42
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,387.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	204,270.16
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,766.52
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,552.30
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	262,660.52
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268,138.22

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	301,196.62
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	321,781.24
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	357,203.70
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	564,299.20
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	571,083.86

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	690,766.80
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	741,526.82
1029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Medio Social y Natural para tercer grado primaria. Lote 12 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	869,570.46
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,835.00
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,905.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,404.56
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,997.40
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,470.40
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,229.68
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,379.24

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,342.08
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,070.16
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,983.48
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,206.36
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,186.04

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	194,754.60
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,092.88
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	203,427.20
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	228,855.60
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	273,296.36

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	377,114.96
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	418,962.36
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	461,416.00
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	501,815.16
1031	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado primaria . Lote 15. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	699,634.64

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,576.40
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,829.24
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	104,537.58
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,732.20
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,844.16

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,640.76
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,332.68
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,301.70
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,704.76
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	187,395.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	194,006.68
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	203,424.48
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	244,632.16
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	249,763.90
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268,407.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	283,648.76
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	323,991.54
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	518,094.32
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	521,131.08
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	639,795.36

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	681,022.26
1032	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para sexto grado. Lote 16. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	817,714.90
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,774.00
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,883.40
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,685.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,927.00
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,785.60
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,566.60
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,663.80
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,609.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,806.60
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,325.00
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,253.80
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,576.80
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,365.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,086.50
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,705.50
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,846.60
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,513.90
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,781.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,207.80
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,877.60
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,669.10
1035	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para cuarto grado. Lote 21 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,871.50
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,402.23

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,510.54
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,992.05
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,497.80
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,285.97
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,511.28

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,751.37
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,795.09
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,045.94
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,589.32
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,498.54

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,168.35
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,761.54
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,528.19
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,154.99
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,035.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,993.65
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,978.40
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,927.97
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,678.60
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,782.89

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para tercer grado. Lote 20 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,703.67
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,931.72
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,648.16
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,693.72
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,842.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,361.92
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,401.04
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,003.32
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,515.20
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,627.04

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,983.48
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,170.72
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,328.84
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,822.48
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,701.16

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,948.60
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,681.84
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,500.84
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,394.80
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,488.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,513.92
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,047.76
1037	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para segundo grado. Lote 19 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,257.48
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,798.75
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,389.65

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,597.38
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,608.95
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,019.20
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,660.14
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,673.77

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,507.84
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,706.18
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,053.79
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,845.03
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,692.67

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	156,937.05
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,238.74
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	163,925.60
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	184,416.30
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,227.53

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	303,886.58
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	337,608.03
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	371,818.00
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	404,372.43
1038	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para sexto grado. Lote 18. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	563,779.22

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,331.00
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,805.76
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,655.32
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,810.72
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,020.48

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,797.40
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,123.00
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,962.04
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,342.44
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,940.12

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,745.84
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,806.88
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,556.52
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,642.92
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,075.76

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,860.00
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	212,516.80
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	333,965.84
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	337,807.88
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	395,083.44

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	425,616.88
1039	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para quinto grado primaria. Lote 9. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	544,517.24
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,865.40
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,149.14
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,912.13

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88,816.70
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,845.76
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,895.86
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,351.98
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,174.95

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,099.86
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,532.50
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	127,890.98
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,099.28
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	161,263.76

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,646.65
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,936.55
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	186,983.86
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	213,578.19
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	341,532.52

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	343,534.38
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	421,758.96
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	448,936.11
1040	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado primaria. Lote 8. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	539,045.15
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,956.22

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,997.56
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,263.70
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,469.20
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,178.58
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,357.92

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,194.18
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,106.26
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,993.16
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,550.48
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,829.56

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	141,981.90
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	173,011.56
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,619.66
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	198,394.86
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,953.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	235,286.10
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	371,697.60
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	376,166.58
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	455,000.40
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	488,435.46

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1041	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para tercer grado. Lote 7 **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	572,776.38
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,599.35
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,581.80
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,796.85
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,097.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,551.60
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,896.70
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	132,179.85
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,596.00
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	144,564.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,246.65
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,850.60
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	152,596.95
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	183,247.90
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,115.55

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,884.25
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	234,505.70
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,531.95
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	412,516.50
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	412,959.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	502,761.60
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	533,602.30
1042	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje para segundo grado primaria. Lote 6. **5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	595,954.15
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	97,641.00
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	115,781.67

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	156,328.38
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	160,439.58
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	178,014.96
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	205,560.00
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	221,953.41
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	251,811.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	272,367.00
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	315,226.26
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	359,730.00
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	364,046.76
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	368,980.20
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	389,998.71

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	411,120.00
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	437,945.58
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	533,325.42
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	598,282.38
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	639,034.65
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	844,337.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,387,530.00
1248	ADQUISICIÓN DE 189,597 UNIFORMES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- TALLA XS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 967, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,433,935.17
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	8,970.00
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	101,047.05
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	107,640.00
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	140,021.70

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	141,636.30
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	155,360.40
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	179,400.00
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	197,653.95
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	218,374.65
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	219,765.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	267,036.90
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	269,100.00
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	319,735.65
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	336,375.00
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	426,568.35
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	448,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	448,589.70
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	467,561.25
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	546,273.00
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	557,709.75
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	736,885.50
1249	ADQUISICIÓN DE 165,026 UNIFORMES TALLA 14 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M., A-5336, LOTE 4, NUR 966, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,107,211.95

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	106,141.20
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	149,065.95
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	162,437.66
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	177,162.15
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	182,000.94
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	208,120.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	224,977.72
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	228,932.00
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	247,038.44
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	254,947.00
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	260,254.06
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	325,915.92

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	334,969.14
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	338,195.00
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	410,776.85
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	416,240.00
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	468,270.00
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	504,066.64

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	652,924.47
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	812,708.60
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,113,181.85
1250	ADQUISICIÓN DE 174,322 UNIFORMES TALLA S PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL. O.M.N. A-5336, NUR 968, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,491,648.07
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	14,904.00
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	28,317.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	47,196.00
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	49,680.00
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	56,734.56
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	58,026.24
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	60,410.88
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	68,757.12

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	94,392.00
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	106,464.24
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	124,249.68
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	134,136.00
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	149,040.00
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	198,720.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	248,400.00
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	271,103.76
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	281,437.20
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	326,049.84
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	420,988.32
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	437,084.64

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	ADQUISICIÓN DE 73,862 UNIFORMES TALLA 8 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025, SOL O.M. A-5336, LOTE 1, NUR 964, ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	493,372.08
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	27,325.55
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	84,465.71
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	94,692.50
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	108,220.00
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	123,208.47

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	155,025.15
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	156,919.00
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	168,282.10
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	171,961.58
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	184,190.44
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	189,330.89

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	202,696.06
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	216,440.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	262,217.06
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	270,550.00
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97 **19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	324,660.00
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97	233 PRENDAS DE VESTIR	338,945.04

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	349,063.61
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	378,770.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	541,100.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1252	ADQUISICIÓN DE 109,687 UNIFORMES TALLA "M" PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-2025-DIGEF-L, 26/11/2025. ACUERDO MINISTERIAL 4736-2025, 10/12/2025. LOTE 7 SOL. OMN A-5336, ARTICULO 32 DEL DECRETO 101-97	233	PRENDAS DE VESTIR	1,370,660.41
	19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,281.25
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,048.75
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,293.50
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,146.25
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,040.00
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,980.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,617.75
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,408.00
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,853.50
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,329.25
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,692.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,485.25
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,803.75
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,675.50
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,220.00
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,372.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,629.75
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,583.50
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,417.25
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,350.00
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,947.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
986	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para sexto grado. Lote 23 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,251.50
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,831.25
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,838.00
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,022.25
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,261.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,174.00
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,776.25
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,931.25
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,583.25
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,665.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,012.25
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,054.50
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,369.00
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,519.75
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,839.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,150.50
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,875.00
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,090.00
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,429.50
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,262.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,684.50
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,306.50
987	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Cuadernillos de material recortable del área de Matemáticas para quinto grado. Lote 22 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,093.25
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,797.75
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,277.84

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,173.63
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,643.48
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,082.32
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,010.35
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,625.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,381.11
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,782.21
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,466.83
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,534.06
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,924.92

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,966.93
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	169,384.53
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,895.34
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	193,865.00
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224,081.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,139.06
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	356,190.17
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	416,582.46
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	448,777.42
988	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para quinto grado. Lote 17 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	574,147.91

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,797.75
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,277.84
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,173.63
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,643.48
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081** **DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,082.32

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,010.35
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,625.75
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,381.11
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,782.21
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	126,466.83

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,534.06
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,924.92
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,966.93
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	169,384.53
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,895.34

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	193,865.00
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224,081.20
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,139.06
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	356,190.17
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	416,582.46

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	448,777.42
989	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Ciencias Naturales y Tecnología para quinto grado. Lote 14 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	574,147.91
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,963.75
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,403.85
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,536.82

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	79,371.55
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,508.80
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,862.46
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,070.53
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,357.76

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,420.02
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,622.31
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,302.67
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,602.63
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,222.45

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,257.86
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	153,778.40
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	173,000.70
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	206,595.17
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	285,075.62

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	316,709.67
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	348,802.00
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	379,341.27
993	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DE LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, MATEMÁTICAS, MEDIO SOCIAL Y NATURAL, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA Y CUADERNILLOS DE MATERIAL RECORTABLE DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE SEGUNDO A SEXTO GRADO, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PARA USO EN 2026. Textos de Comunicación y Lenguaje de Sexto Grado. Lote 10. **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	528,880.58

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES LOTE 1; L-003/2025-MINEDUC; PRORROGA CTO. ADMIN. 04-2025-DINFO-L, 12/12/2025; ACDO. MIN. 5047-2025, 30/12/2026; REQ. 2026-7349; NOG 24518204; NIT 24408999; 1ER PAGO PRORROGA 01/01/2026-31/01/2026; FEL 09E86B1E-1944207842, 23/02/2026, Q. 313,987.50; SOL. TELECOM	113	TELEFONÍA	313,987.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
TOTAL POR PROCESO			1,580,962.76

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1339	PRORROGA DEL SERVICO DE INTERNET DE 25 MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -INJAV- DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/26 AL 31/12/26, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA PRESTACION DEL SERVICIO SUSCRITO ENTRE LA DIGEF DEL MINEDUC Y GUATEL, ACUERDO MINISTERIAL 255-2026, 27/1/26, RESOLUCION 4373-2024, 18/11/24, NUR 974, SOL. INJAV, A-5296 (99)	113 TELEFONÍA	57,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
1426	CONTRATACÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 64 VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026. SEGÚN PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NO.VA-26485 SEGÚN CONVENIO APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL 1063-2026 DE FECHA 26/02/2026. SOL. SG. NUR 992. A-5222.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	561,599.53
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
290	Pago de la prima de seguro anual de los tres vehículos oficiales de las siguientes placas O-673BCC, O-051BBG y O-556BBS de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
473	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1035 DOCENTES DE LA CUARTA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACIÓN BILINGUE A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO QUE CORRESPONDE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE, QUINTO PAGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,073,950.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

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

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PÓLIZA DEL SERVICIO DE SEGURO, PARA 32 VEHÍCULOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026, PÓLIZA NO. VA 14927, REQUERIMIENTO NO.2026-4152, NIT.330388.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	313,791.70
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO VA-14906 PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEMOCA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. REQUERIMIENTO No. 2026-7982	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,389.69
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

TOTAL POR PROCESO 4,261,730.92

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE "LA ESPERANZA", NIT. 8356445-4, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-504281.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	83564454 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, NIT 17290724, MES DE FEBRERO 2026, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2023-100-110-28-004, FORMA 306-C1, SERIE K-640552	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES, CRUZ BLANCA, SAN JUAN SAC., NIT 61028657, MES DE FEBRERO 2026, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q. 5,039.00 C/MES, CUENTADANCIA 2023-100-110-28-003, FORMA 306-C1, SERIE K-453787	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de subvención InebCoop primero de mayo, Mixco, Nit 789371K, mes de febrero 2026, por 11 secciones máximas a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-003, forma 306-C1, serie K-936515 **789371K** **INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, NIT 19821344, MES DE FEBRERO 2026, POR 16 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2022-100-109-28-002, FORMA 306-C1, SERIE K-989310 **19821344** **INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEDCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO, NIT 101169019, MES DE FEBRERO 2026, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2022-100-108-28-002, FORMA 306-C1, SERIE K-456888 **101169019** **INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA" PRIMERO DE MAYO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA **15849813** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Acreditamiento a 14 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquín que pertenecen al sector que cubre la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente al mes de febrero de 2026. Pago de Q 8000.00 c/mes, y un maestro condecorado correspondiente del 1 al 12 de febrero 2026 por fallecimiento Q. 3428.52, Total Q. 115,428.52 según Decreto Numero 6-2019 Solicitado bajo el requerimiento DIDEMAG/03-2026 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	115,428.52
	Acreditamiento a 15 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquín que pertenecen al sector que cubre la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente al mes de febrero de 2026. Pago de Q 8000.00 c/mes. Total Q. 120000.00 segun Decreto Numero 6-2019 Solicitado bajo el requerimiento DIDEMAG/02-2026 **21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00
	AGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 11 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15745317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT 786004	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	786004 XOYON HERNANDEZ GENARO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 T.Q. 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/06/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 01/04/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT1347160	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS			
	COMPROMISO PAGO BECAS ALIMENTACION DE 188 ALUMNOS MES DE FEBRERO 2026 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO No. 185, 23-2014 D/F 27/07/1945, 23/01/2014; AM No. 4817-2025 D/F 18/12/2025 RESOLUCION No. DDECH-179/2026 D/F 02/02/2026 TQ122,200.00 NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	122,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000751, a nombre de Carla Marie Córdova Catalán. Según Contrato No. 188-58-2026 y Acuerdo No. 4973-2025. Comisión No. 11	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	9603670 CORDOVA CATALAN CARLA MARIE			
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000752, a nombre de Julio Roberto Paiz Castillo. Seg. Contrato No. 189-271-2026 y Acuerdo Ministerial No. 18-2026. Según Comisión No. 14.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	497.00
	54379644 PAIZ CASTILLO JULIO ROBERTO			
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000753, a nombre de Mildred Carolina Monzón de León. Contrato 188-48-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4967-2025. Según Comisión No. 12	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	538.00
	16380886 MONZON DE LEON MILDRED CAROLINA			
	Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000755, a nombre de Pablo Cesar Mazariegos. Según Contrato No. 188-55-2026 y Acuerdo No. 4967-2025. Comisión No. 10	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,454.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69343926 MAZARIEGOS DIAZ PABLO CÉSAR Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000756, a nombre de Jonatan René Ixcot Carrillo. Contrato 188-37-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4956-2025. Según Comisión No. 6	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,693.51
	12558311 IXCOT CARRILLO JONATAN RENÉ Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000758, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato 188-57-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4973-2025. Según Comisión No. 23	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	191.00
	48463779 PEREZ ESTRADA JOSE DARWING Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000759, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-47-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4967-2025. Según Comisión No. 2	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,150.00
	90798783 VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000760, a nombre de Ulmar Okely Vásquez Fuentes. Contrato No. 188-47-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4967-2025. Según Comisión No. 18	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,168.00
	90798783 VÁSQUEZ FUENTES ULMAR OKELY Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000762, a nombre de Arelis Saraí Fuentes Pérez. Contrato No. 188-61-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4973-2025. Según Comisión No. 16	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	643.00
	69826048 FUENTES PÉREZ ARELIS SARAÍ Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000763, a nombre de José Darwing Pérez Estrada. Contrato 188-57-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4973-2025. Según Comisión No. 25	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	48463779 PEREZ ESTRADA JOSE DARWING Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000764, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-59-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4973-2025. Según Comisión No. 21	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	498.00
	17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000765, a nombre de Abraham Eduardo Velásquez Estrada. Contrato No. 188-59-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4973-2025. Según Comisión No. 34	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	479.85
	17261252 VELASQUEZ ESTRADA ABRAHAM EDUARDO Concepto de pago de Reconocimiento de Gastos, según Formulario de Liquidación RG-L 000766, a nombre de Karen Bellarilse García Morales. Seg. Contrato No. 183-159-2026 y Acuerdo Ministerial No. 5000-2025. Según Comisión No. 33	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,017.50
	9203370 GARCIA MORALES KAREN BELLARILSE		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000630, a nombre de Natalie Ivon Castro Quintero. Según Comisión No. 19 **9735216 CASTRO QUINTERO NATALIE IVON**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.49
	Concepto de pago de Viáticos al Interior de la República, según Formulario Viatico Liquidación No. 000633, a nombre de Guillermo Antonio Mejicano Méndea. Según Comisión No. 23 **5025575 MEJICANO MENDEZ GUILLERMO ANTONIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	547.00
	INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1983605-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00 **19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	NIT: 1241798-K, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ALDEA CHANMAGUA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 5 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	NIT: 1584918-K, INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE IPALA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	NIT: 1977284-K, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5, CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCIÓN PARCIAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025. **1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	NIT: 2019404-8, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 6 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 2020079-K, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE SAN JACINTO, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 5 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	NIT: 2106302-8, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 7 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	NIT: 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA LOS SEIS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 237-2007, 100-2011,208-2011,123-2017,109-2025,109-2025 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	NIT: 2553442-4, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION, ZONA 7 CHIQUIMULA, PAGO SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 9 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	NIT: 2554637-6, INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN, MUNICIPIO DE OLOPA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	NIT: 2555128-0, INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA ALDEA CAPARJÁ CAMOTÁN, CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025 **25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 3021880-2, INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, IPALA, CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 17 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCIÓN PARCIAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,931.00
	30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT: 5297024-8, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS			
	NIT: 5297246-1, INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS			
	NIT: 6973213-2, INSTITUTO MIXTO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCIÓN PARCIAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,346.00
	69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT: 7755782-4, INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHANMAGUA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 DE FECHA 02-01-2026 Y RESOLUCION No. 367-2025/DESPACHO DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 09-05-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NOMINA 419-02-2026 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 POR Q. 40,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" INGLEBERTO SALVADOR ROBLES TELLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 CON UN VALOR DE Q8,000.00 C/MES SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.472-97	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN"MIGUEL ANGEL FRANCO DE LEON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 CON UN VALOR DE Q8,000.00 C/MES SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.108-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL			
	Nómina No. 01-416-2026 Pago de 146 becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de febrero 2026 por Q. 94,900.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,900.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	NOMINA PAGO 1 DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 807 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A: FEBRERO 2026 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RESOLUCIONES: 16-2026, 17-2026, 34-2026, 18-2026, 35-2026, 19-2026, 20-2026, 21-2026, 22-2026. POR Q. 121,050.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO LA UNIÓN CUARTO PUEBLO, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; MONTO DE Q 30,234.00, SEG. RES. No. 225-2025 **26582384 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago a 02 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del Departamento de Jutiapa a razón de Q 8,000.00 a c/u S/Decreto 6-2019 siendo Edwin Rolando Ishco Asencio y Carlota Rodenas Sánchez Pago Correspondiente al mes de Febrero 2026 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	Pago a 12 docentes condecorados del departamento de Petén, beneficiados con la Orden Francisco Marroquín, según planilla 3 y oficio No. 462-2026 de fecha 03 de febrero de 2026, correspondiente al mes de febrero de 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,000.00
	PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SEGÚN NÓMINA EN HOJA DE CONTRALORÍA NO. 133 DE FECHA 02/02/2026 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO DE 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0020-2026. FOLIO 1648	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO			
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO DE 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0017-2026. FOLIO 1645	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA			
	PAGO A DIEZ PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, PLANILLA NO. 002-2026; VALOR Q80,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS 24, 474-92, 408-98, 349-99, 588-90, 391-88, 180-2009, 151-2015, 157-2022 Y 228-2023 PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL , NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO DE 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0019-2026. FOLIO 1647	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL			
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.8,000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0014-2026. FOLIO 1642	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL			
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0012-2026. FOLIO 1640	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO			
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00018-2025. FOLIO 1646	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES			
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Anibal Arizmendy Martínez Escobedo según Acuerdo Gubernativo No. 98-2019 de fecha 24/06/2019, correspondiente al mes de febrero del año 2026 NIT. 682458-7	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6824587 MARTÍNEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Aracely Noemí Morales López según Acuerdo Gubernativo No. 103-2024 de fecha 28/06/2024, correspondiente al mes de febrero del año 2026, NIT. 21052670 **21052670 MORALES LÓPEZ ARACELY NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Floridalma Hernández Castañeda de Castillo según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022, correspondiente al mes de febrero del año 2026 NIT. 132163-3 **1321633 HERNANDEZ CASTAÑEDA DE CASTILLO FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Hugo Rubén Gómez Gómez según Acuerdo Gubernativo No. 157-2022 de fecha 23/06/2022, correspondiente al mes de febrero del año 2026 NIT. 3060247-5 **30602475 GÓMEZ GÓMEZ HUGO RUBÉN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago a maestro condecorado con orden Francisco Marroquín a Samuel Díaz Sales según Acuerdo Gubernativo No. 128-2016 de fecha 24/06/2016, correspondiente al mes de febrero del año 2026 NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO DE 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0011-2026. FOLIO 1639 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO DE 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0016-2026. FOLIO 1644 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0015-2026. FOLIO 1643 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO , NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0013-2026. FOLIO 1641 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA FEBRERO/2026 ACDO GUB 98-2019 24/06/2019 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/9/2019 PROF. CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME JUÁREZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1439383 S/NÓMINA OFM-008-2026 DE 12/02/2026 PAGO 2 **1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA FEBRERO/2026 S/ACDO GUB 103-2024 28/06/2024 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. ELGI WALTER BOTEO GARCÍA CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 2201836 S/NÓMINA OFM-012-2026 DE 12/02/2026 PAGO 2 **2201836 BOTEO GARCIA ELGI WALTER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA FEBRERO/2026 S/ACDO GUB 103-2024 28/06/2024 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. ROBERTO CUXUN GONZÁLEZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 17132290 S/NÓMINA OFM-011-2026 DE 12/02/2026 PAGO 2 **17132290 CUXUN GONZALEZ ROBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA FEBRERO/2026 S/ACDO GUB 157-2022 23/06/2022 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/9/2019 PROFA. ELIA NÍVEA LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1325108 S/NÓMINA OFM-009-2026 DE 12/02/2026 PAGO 2 **1325108 LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME ELIA NÍVEA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA FEBRERO/2026 S/ACDO GUB 228-2023 05/10/2023 DEC LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. FACUNDO LÓPEZ ORTÍZ CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 16851277 S/NÓMINA OFM-010-2026 DE 12/02/2026 PAGO 2 **16851277 LÓPEZ ORTÍZ FACUNDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA FEBRERO/2026 S/ACDO GUB 482-1984 20/06/1984 DTO LEG 25-2007 09/05/2007, 11-2014 01/04/2014, 6-2019 17/09/2019 PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES CONDEC ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1261487 S/NÓMINA OFM-007-2026 DE 12/02/2026 PAGO 2 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 A 14 CONDECORADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, BENEFICIADOS CON Q. 8,000.00 A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, ORDEN NACIONAL"FRANCISCO MARROQUIN"A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR UN MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES. SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, NOMINA No. 02-2026. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
		416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,150.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,650.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,650.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,850.00
	PAGO DE 1588 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 150.00, CADA BECA POR ALUMNO, SEGÚN CONTRATOS, RESOLUCIONES DEPARTAMENTALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ADJUNTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,350.00
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 A RAZON DE Q. 8000.00 C/U SEG PLANILLA 349 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 7 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE FEBRERO 2026 A RAZON DE Q.56,000.00; NIT: 21965218; PROGRAMA: DIRECCIÓN; PAGO: 2; SOLICITUD 2026-2 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR GILBERTO ADAN AQUINO CHOC CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE FEBRERO 2026 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000004 S/SOL AC-08-2026 **29890594 AQUINO CHOC GILBERTO ADÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE FEBRERO 2026 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000005 S/SOL AC-07-2026 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 16 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCION INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 869796 Y 869797 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **24306312 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de enero 2026, como presidente de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo Número 46-2013. **709859 ARÉVALO LONE MARCO TULIO**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de enero 2026, como secretaria de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo Número 46-2013. **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de enero 2026, como vocal I de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo Número 46-2013. **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61	DIETAS	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA SEGUNDA FASE DEL FONDO DEL PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL EN INGLÉS -PROBEFI-, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO NO. 3-2026 REFORMAS AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO, CONTENIDO EN EL DECRETO NO. 36-2024, DEL CONGRESO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026. SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA OFICIO-DAFI-DT-433, PARA EL MES DE FEBRERO 2026. PARA ACREDITAR A CUENTA ENCAJE NO. 0100 033 DEL CHN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	50,000,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT DAJ-2025-4493 DE FECHA 16/01/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-587-2025-1 FECHA 08/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 75834774 (FALLECIDO MELIDA VIOLETA PAREDES LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA) **75834774 MALDONADO PAREDES MILVIA NABILL**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,562.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-4563 DE FECHA 22/01/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-625-2025-1 FECHA 11/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17439051 (FALLECIDO AISA MARYSELDA REYES SALAZAR DE PAZ, DEPTO. GUATEMALA) **17439051 DELGADO REYES ARIEL ELISEO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,862.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-4685 DE FECHA 31/01/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-569-2025-1 FECHA 05/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 31312837 (FALLECIDO MANUEL JOSE AGUSTIN TUMAX SAC, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **31312837 TUMAX AGUILAR DE COCHÉ ELSA MIGDALIA AZUCENA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,262.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-4889 FECHA 14/02/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-512-2025-1 FECHA 12/11/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 81043015 (FALLECIDO JACINTA SANTIAGO SANTIAGO DE GOMEZ, DEPTO. EL QUICHE) **81043015 GÓMEZ SANTIAGO INGRID ROSAURA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	8,762.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-5744 FECHA 24/04/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-650-2025-1 FECHA 15/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 87462044 (FALLECIDO RUBEN ALEJO RAMIREZ CORONADO, DEPTO. SAN MARCOS) **87462044 RAMÍREZ PÉREZ MARCO ANTONIO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	11,062.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-5769 FECHA 28/04/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-635-2025-1 FECHA 12/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 81042396 (FALLECIDO DELIA MARITZA JIMENEZ DE LA CRUZ DE GONZALEZ, DEPTO. JALAPA)	411	AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81042396 GONZÁLEZ JIMÉNEZ DE MARTÍNEZ ASTRY NOEMI		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-5811 DE FECHA 05/05/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-609-2025-1 FECHA 10/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 104010134 (FALLECIDO GRICELDA MIRANDA MORALES, DEPTO. SAN MARCOS)	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,273.50
	104010134 MATIAS MIRANDA ROSMERY ELIZABETH		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2025-8028 FECHA 04/09/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-644-2025-1 FECHA 12/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 82577889 (FALLECIDO EHYMI RUTH MORALES GARCIA, DEPTO. EL PROGRESO)	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,762.50
	82577889 OLOROSO MORALES ALAND JOSUE		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS. DAJ-2025-8942 DE FECHA 13/10/2025 Y DAJ-2025-6179 DE FECHA 29/05/2025 ONSEC, LIQUIDACIÓN PFL-538-2025-1 FECHA 01/12/2025, PAGO S/FACTURA RESPECTIVA, DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 30922321 (FALLECIDO MARIA DEL ROSARIO ROCA PAREDES, DEPTO. ESCUINTLA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,762.50
	30922321 COATES ROCA FRANCIS ORLANDO		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1337 DE FECHA 02/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2003 AL 16/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-623-2025-1 FECHA 11/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17816734 (FALLECIDO FLOR DE MARIA CARDONA RODRIGUEZ, DEPTO. JUTIAPA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50
	17816734 MARIN ESQUIVEL JAIME LEONEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2024-1337 DE FECHA 02/05/2024 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2003 AL 16/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-623-2025-1 FECHA 11/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 17816734 (FALLECIDO FLOR DE MARIA CARDONA RODRIGUEZ, DEPTO. JUTIAPA)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	17816734 MARIN ESQUIVEL JAIME LEONEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6145 DE FECHA 27/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2003 AL 10/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-606-2025-1 FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 77222164 (FALLECIDO NELY DE JESUS BARRERA, DEPTO. SANTA ROSA)	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,762.50
	77222164 BARRERA SALAZAR ESPERANZA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6145 DE FECHA 27/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/01/2003 AL 10/03/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-606-2025-1 FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 77222164 (FALLECIDO NELY DE JESUS BARRERA, DEPTO. SANTA ROSA) **77222164 BARRERA SALAZAR ESPERANZA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	46,880.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6821 DE FECHA 15/07/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/1995 AL 06/06/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-647-2025-1 FECHA 12/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40405400 (FALLECIDO JESUS EDUARDO REYES ANDRINO, DEPTO. SACATEPEQUEZ) **40405400 DE LA ROSA NIL MARIA VELINDA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	362.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-6821 DE FECHA 15/07/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/01/1995 AL 06/06/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-647-2025-1 FECHA 12/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 40405400 (FALLECIDO JESUS EDUARDO REYES ANDRINO, DEPTO. SACATEPEQUEZ) **40405400 DE LA ROSA NIL MARIA VELINDA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2024-3203 DE FECHA 19/09/2024 Y DAJ-2025-7792 DE FECHA 01/09/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 20/06/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-566-2025-1 Y PFL-567-2025-1 DE FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33042624 (FALLECIDO VICTOR ADAN LOPEZ DUBON, DEPTO. ALTA VERAPAZ). **33042624 CU CAAL HERLINDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,718.55
	PAGO DE GASTOS FUNERALES, PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2024-3203 DE FECHA 19/09/2024 Y DAJ-2025-7792 DE FECHA 01/09/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 20/06/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-566-2025-1 Y PFL-567-2025-1 DE FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33042624 (FALLECIDO VICTOR ADAN LOPEZ DUBON, DEPTO. ALTA VERAPAZ). **33042624 CU CAAL HERLINDA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,262.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 PÓSTUMAS Y VACACIONES S/DICTS. DAJ-2024-3203 DE FECHA 19/09/2024 Y DAJ-2025-7792 DE FECHA 01/09/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 20/06/2024, PAGO EFECT. DE 5 AÑOS, LIQS. PFL-566-2025-1 Y PFL-567-2025-1 DE FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST.LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33042624 (FALLECIDO VICTOR ADAN LOPEZ DUBON, DEPTO. ALTA VERAPAZ). **33042624 CU CAAL HERLINDA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	19,095.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 02004-2018-00101, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, OFICIO DIREH-PL-2,477-2026 FECHA 23/02/2026 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 29650089, ELVA GUADALUPE SABAN CALDERON DE SOLIS **29650089 SABÁN CALDERÓN DE SOLÍS ELVA GUADALUPE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	25,704.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 02004-2018-00101, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, Y LIQ. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, OFICIO DIREH-PL-2,477-2026 FECHA 23/02/2026 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 5669871, MIRNA YANETT FERRERA CASTILLO **5669871 FERRERA CASTILLO MIRNA YANETT**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	33,246.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 22005-2020-00003, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-2,468-2026 FECHA 13/01/2026 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 29357578, ANA RUTH ALARCON SAGASTUME **29357578 ALARCON SAGASTUME ANA RUTH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	3,007.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL SGT No. 22005-2022-00879, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, Y LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-2,467-2026 FECHA 13/01/2026 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31266274, YUBITZA LISBETH SANDOVAL DUARTE DE SALAZAR **31266274 SANDOVAL DUARTE DE SALAZAR YUBITZA LISBETH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	37,908.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1021-25 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/04/2025, PAGO EFECTIVO 52 DÍAS, NIT: 39737217, OLGA DELFINA TAJIBOY VENTURA DE MORALES	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,328.05

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39737217 TAJIBOY VENTURA DE MORALES OLGA DELFINA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1048-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 4442008, GUSTAVO ADOLFO LOPEZ SANTIZO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,957.32
	4442008 LÓPEZ SANTIZO GUSTAVO ADOLFO		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1061-25 FECHA 17/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35258683, SONIA ELIZABETH SAZO ORTIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,624.67
	35258683 SAZO ORTIZ SONIA ELIZABETH		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1076-21 FECHA 05/02/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/10/2021 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/12/2022, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30185122, GLENDA MARIXA AQUINO CORDERO DE VASQUEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,067.00
	30185122 AQUINO CORDERO DE VASQUEZ GLENDA MARIXA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1092-24 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/01/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35712104, MANUEL DE JESUS GARCIA AMBROCIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	35712104 GARCÍA AMBROCIO MANUEL DE JESÚS		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1119-25 FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 17941253, AURA MARINA LÓPEZ GÓMEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	17941253 LÓPEZ GÓMEZ AURA MARINA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1123-25 FECHA 02/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 26/05/2025, PAGO EFECTIVO 87 DÍAS, NIT: 37809067, MARIA TERESA GONZALEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,664.24
	37809067 GONZALEZ MARIA TERESA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1160-25 FECHA 26/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29063264, MARTA JULIETA NÁJERA LÉMUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	29063264 NÁJERA LÉMUS MARTA JULIETA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1231-25 FECHA 20/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30804434, CRUZ PAULINA XITAMUL ROQUEL DE BAMACA **30804434 XITAMUL ROQUEL DE BAMACA CRUZ PAULINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1235-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38465442, REYNA ROSARIO CHAVEZ Y CHAVEZ **38465442 CHAVEZ Y CHAVEZ REYNA ROSARIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,195.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1268-25 FECHA 06/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 37950967, FLORENCIA CARMELA AJU LOPEZ DE AJU **37950967 AJÚ LOPEZ DE AJÚ FLORENCIA CARMELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1307-25 FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 30728797, SILMA MARIDALIA DE LEÓN CASTILLO DE SAMAYOA **30728797 DE LEÓN CASTILLO DE SAMAYOA SILMA MARIDALIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317-25 FECHA 26/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38305585, BLANCA MARIBEL SARCEÑO CEBALLOS DE RECINOS **38305585 SARCEÑO CEBALLOS DE RECINOS BLANCA MARIBEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1430-25 FECHA 21/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36700673, LUCÍA ANABELA XITAMUL ROQUEL DE COTUC **36700673 XITAMUL ROQUEL DE COTUC LUCÍA ANABELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1502-24 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5602246, ALBERTO ANTONIO BUCUP XICARA **5602246 BUCUP XICARA ALBERTO ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,811.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1516-24 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/08/2024, PAGO EFECTIVO 99 DÍAS, NIT: 41209184, MARIA LUISA SAZO SANTIZO DE MONTERROSO **41209184 SAZO SANTIZO DE MONTERROSO MARIA LUISA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,893.79
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1519-24 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/06/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 54131634, GLADYS AMANDA HERNÁNDEZ MARROQUÍN **54131634 HERNÁNDEZ MARROQUÍN GLADYS AMANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,197.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1552-23 FECHA 18/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/12/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8224382, FREDY ESTUARDO ALVARADO GARCÍA **8224382 ALVARADO GARCÍA FREDY ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,596.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1613-25 FECHA 05/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 15/04/2025, PAGO EFECTIVO 46 DÍAS, NIT: 8197857, ISIDRA LORENA SOMOZA PAZ DE GRAMAJO **8197857 SOMOZA PAZ DE GRAMAJO ISIDRA LORENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,213.28
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1617-25 FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38463792, INGRID AMARILIS JIMÉNEZ RAMOS DE MONTEJO **38463792 JIMÉNEZ RAMOS DE MONTEJO INGRID AMARILIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1646-25 FECHA 20/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34910638, MAYRA LETICIA YANES BARRIENTOS DE RODRIGUEZ **34910638 YANES BARRIENTOS DE RODRIGUEZ MAYRA LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1680-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 101 DÍAS, NIT: 35089466, THELMA HAYDEE FIGUEROA ESTRADA DE VILLALOBOS **35089466 FIGUEROA ESTRADA DE VILLALOBOS THELMA HAYDEE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,598.71

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1832-25 FECHA 26/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 03/10/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 5445965, KARINA DE LOS ANGELES HERNANDEZ GARCIA DE ALVARADO **5445965 HERNÁNDEZ GARCÍA DE ALVARADO KARINA DE LOS ANGELES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1911-25 FECHA 22/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025, PAGO EFECTIVO 109 DÍAS, NIT: 35318589, ROGELIO ILDEFONSO GRAMAJO ELIAS **35318589 GRAMAJO ELÍAS ROGELIO ILDEFONSO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,418.41
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1959-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 24/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 45942072, ELVIA DOLORES CORADO RAMIREZ DE DE PAZ **45942072 CORADO RAMÍREZ DE DE PAZ ELVIA DOLORES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1990-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34913602, MARIA ANTONIETA ALVAREZ DEL CID DE VELASQUEZ **34913602 ALVAREZ DEL CID DE VELASQUEZ MARIA ANTONIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2195-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 19/06/2025, PAGO EFECTIVO 111 DÍAS, NIT: 30658128, MAGDA LILIANA MUÑOZ ALDANA DE LOPEZ **30658128 MUÑOZ ALDANA DE LÓPEZ MAGDA LILIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,123.34
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2199-25 FECHA 07/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/05/2025, PAGO EFECTIVO 91 DÍAS, NIT: 16438213, MANUEL DE JESUS HERNANDEZ PEREIRA **16438213 HERNÁNDEZ PEREIRA MANUEL DE JESÚS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,374.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2219-25 FECHA 06/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8561850, SONIA BEATRIZ RUANO BONILLA DE CARDONA **8561850 RUANO BONILLA DE CARDONA SONIA BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2230-24 FECHA 17/12/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/11/2024, PAGO EFECTIVO 18 DÍAS, NIT: 45243034, DAISE VERONICA HERNANDEZ LOPEZ **45243034 HERNANDEZ LOPEZ DAISE VERONICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,344.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2260-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025, PAGO EFECTIVO 25 DÍAS, NIT: 34108572, ANA MARIA GARCIA MUX **34108572 GARCÍA MUX ANA MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,960.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2273-24 FECHA 24/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/11/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39027783, CARMEN HERCILIA RODAS LOPEZ DE SANTIAGO **39027783 RODAS LOPEZ DE SANTIAGO CARMEN HERCILIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2527-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 20330685, ROSA VIRGINIA DE LEON **20330685 DE LEON ROSA VIRGINIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2543-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 19348398, ZULMA LISSETH HENANDEZ MARTINEZ **19348398 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ZULMA LISSETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2550-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 28/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35495537, GEIDI AZUCENA ROSAL MEJIA DE URRUTIA **35495537 ROSAL MEJIA DE URRUTIA GEIDI AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,908.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2685-25 FECHA 21/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10394362, NELSON GIOVANY TEJADA HICHO **10394362 TEJADA HICHO NELSON GIOVANY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 291-23 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 16/02/2023 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 10053069, JOSE DANIEL RAYMUNDO NAJERA **10053069 RAYMUNDO NAJERA JOSE DANIEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,271.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 319-24 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38264978, CATARINA GUARCHAJ Y GUARCHAJ DE SOHOM **38264978 GUARCHAJ Y GUARCHAJ DE SOHOM CATARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 379-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35656387, NINNETH EUGENIA JUAREZ CARRILLO DE MONTERROSO **35656387 JUAREZ CARRILLO DE MONTERROSO NINNETH EUGENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 387-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34810951, ANA MARÍA REYES GARCIA DE REYES **34810951 REYES GARCÍA DE REYES ANA MARÍA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 389-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 22350764, JOSE ANGEL ORTIZ CORDOVA **22350764 ORTIZ CORDOVA JOSÉ ANGEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 424-25 FECHA 28/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31303811, BLANCA ELUVIA LEMUS PEREZ **31303811 LEMUS PEREZ BLANCA ELUVIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 449-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32115318, OBISPO MIGUEL GARCIA CUTZ **32115318 GARCÍA CUTZ OBISPO MIGUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 452-25 FECHA 21/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 20/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33470731, MATEO SAMINEZ MELETZ **33470731 SAMINEZ MELETZ MATEO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 487-24 FECHA 11/04/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 06/08/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29493072, MARIA ANGELICA CORADO RIOS **29493072 CORADO RÌOS MARINA ANGÉLICA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 55-25 FECHA 20/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 12/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 33946256, ELÍ ISAÍAS LÓPEZ BOJÓRQUEZ **33946256 LÓPEZ BOJÓRQUEZ ELÍ ISAÍAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 594-25 FECHA 26/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34969330, EDNA MARITZA VILLEDA LEMUS **34969330 VILLEDA LÉMUS EDNA MARITZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 599-24 FECHA 11/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2024, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 2355925K, TRUDY TERESA CANO OZAETA **2355925K CANO OZAETA TRUDY TERESA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 611-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 05/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 32366523, MARIA ELENA CORDOVA GARCIA DE ARIAS **32366523 CÓRDOVA GARCÍA DE ARIAS MARIA ELENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 627-25 FECHA 31/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 09/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 42530415, EDGAR RONALDO MAYEN REYES **42530415 MAYEN REYES EDGAR RONALDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 630-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 18/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 12535710, VICTOR GEOVANNY REYES CÓRDOVA **12535710 REYES CÓRDOVA VICTOR GEOVANNY**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,328.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 685-25 FECHA 20/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29386810, ANTONIO RAFAEL FUENTES ROSALES **29386810 FUENTES ROSALES ANTONIO RAFAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,928.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 705-24 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 25/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 35210893, SULMA BARBARA MENENDEZ **35210893 MENÉNDEZ SULMA BARBARA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 715-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 29007534, GLORIA ESTELA CU MILIAN **29007534 CU MILIAN GLORIA ESTELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 717-25 FECHA 16/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 26782154, WALTER LEONEL OSORIO BOTZOC **26782154 OSORIO BOTZOC WALTER LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 78-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 18042384, VILMA SUSANA ESTRADA DEL CID **18042384 ESTRADA DEL CID VILMA SUSANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,295.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 845-25 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 30/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 8024499, JUVENTINO CHOGUIX CUTZAL **8024499 CHOGUIX CUTZAL JUVENTINO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,162.17

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 934-25 FECHA 17/10/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 29/04/2025, PAGO EFECTIVO 60 DÍAS, NIT: 25627082, MARTA LETICIA MARROQUÍN CONTRERAS DE RIVERA **25627082 MARROQUÍN CONTRERAS DE RIVERA MARTA LETICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,147.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 982-25 FECHA 12/01/2026 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 14/07/2025 PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 36215627, IGNACIO PÉREZ SÁNCHEZ **36215627 PÉREZ SÁNCHEZ IGNACIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,195.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 996-25 FECHA 24/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 27/06/2025, PAGO EFECTIVO 88 DÍAS, NIT: 46657479, ELVIA LUCRECIA JIMENEZ MARTINEZ **46657479 JIMÉNEZ MARTÍNEZ ELVIA LUCRECIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,636.84
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1085-25 FECHA 20/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/10/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2239446K, MIGUEL JESUS TZUNUN PRETZANTZIN **2239446K TZUNUN PRETZANTZIN MIGUEL JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,231.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1085-25 FECHA 20/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/05/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/10/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2239446K, MIGUEL JESUS TZUNUN PRETZANTZIN **2239446K TZUNUN PRETZANTZIN MIGUEL JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,014.95
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1777-25 FECHA 27/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32790651, SANDRA CORINA SOLARES CUTE DE TRUJILLO **32790651 SOLARES CUTE DE TRUJILLO SANDRA CORINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	830.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 1777-25 FECHA 27/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/08/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 32790651, SANDRA CORINA SOLARES CUTE DE TRUJILLO **32790651 SOLARES CUTE DE TRUJILLO SANDRA CORINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,392.43

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2520-25 FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41174585, IRMA YOLANDA NAJERA PEREZ **41174585 NÁJERA PÉREZ IRMA YOLANDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,242.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION Y VACACIONES S/RESOLUCION No. 2520-25 FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 41174585, IRMA YOLANDA NAJERA PEREZ **41174585 NÁJERA PÉREZ IRMA YOLANDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,949.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 107-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7855826, SERGIO IVAN MURALLES AGUILAR **7855826 MURALLES AGUILAR SERGIO IVAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	554.72
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 107-25 FECHA 14/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 22/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 7855826, SERGIO IVAN MURALLES AGUILAR **7855826 MURALLES AGUILAR SERGIO IVAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,038.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1208-25 FECHA 19/01/2026 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2025 PAGO EFECTIVO 72 DÍAS, NIT: 36031771, CECILIA ISABEL AGUILAR CANO DE SIERRA **36031771 AGUILAR CANO DE SIERRA CECILIA ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1208-25 FECHA 19/01/2026 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 11/06/2025 PAGO EFECTIVO 72 DÍAS, NIT: 36031771, CECILIA ISABEL AGUILAR CANO DE SIERRA **36031771 AGUILAR CANO DE SIERRA CECILIA ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,882.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 146-25 FECHA 30/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9252525, JUANA GUISELA SALGUERO GODOY DE VICENTE **9252525 SALGUERO GODOY DE VICENTE JUANA GUISELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	885.35

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 146-25 FECHA 30/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 16/06/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 9252525, JUANA GUISELA SALGUERO GODOY DE VICENTE **9252525 SALGUERO GODOY DE VICENTE JUANA GUISELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,365.34
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1690-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1650691K, JOEL CEBALLOS LOPEZ **1650691K CEBALLOS LOPEZ JOEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	503.81
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1690-25 FECHA 25/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/03/2025 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1650691K, JOEL CEBALLOS LOPEZ **1650691K CEBALLOS LOPEZ JOEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,554.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1740-24 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39973107, IRMA LISBETH SILIEZAR SARAVIA DE CASTELLANOS **39973107 SILIEZAR SARAVIA DE CASTELLANOS IRMA LISBETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,022.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1740-24 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/07/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 23/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 39973107, IRMA LISBETH SILIEZAR SARAVIA DE CASTELLANOS **39973107 SILIEZAR SARAVIA DE CASTELLANOS IRMA LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,524.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1804-24 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38419807, MATILDE ALFARO SABAN DE TACATIC **38419807 ALFARO SABAN DE TACATIC MATILDE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,018.57
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1804-24 FECHA 11/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/08/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 08/09/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38419807, MATILDE ALFARO SABAN DE TACATIC **38419807 ALFARO SABAN DE TACATIC MATILDE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,578.59

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1930-24 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38332558, ADRIAN BOCHE GARCIA **38332558 BOCHE GARCÍA ADRIÁN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,176.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1930-24 FECHA 23/09/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 13/05/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 38332558, ADRIAN BOCHE GARCIA **38332558 BOCHE GARCÍA ADRIÁN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,507.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1954-24 FECHA 10/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34842594, DAMARIS NOHEMI GOLON BARREONDO **34842594 GOLÓN BARREONDO DÁMARIS NOHEMÍ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,628.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1954-24 FECHA 10/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 02/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 34842594, DAMARIS NOHEMI GOLON BARREONDO **34842594 GOLÓN BARREONDO DÁMARIS NOHEMÍ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,524.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2051-24 FECHA 18/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31356907, RINA ALEYDA DE LEON ALAY DE ESCOBAR **31356907 DE LEON ALAY DE ESCOBAR RINA ALEYDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,427.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2051-24 FECHA 18/11/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/09/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 21/07/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 31356907, RINA ALEYDA DE LEON ALAY DE ESCOBAR **31356907 DE LEON ALAY DE ESCOBAR RINA ALEYDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,848.89
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 969-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1370596, MANFREDO RIVERA CHACON **1370596 RIVERA CHACON MANFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,610.57

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 969-24 FECHA 04/07/2025 DEPTO. PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINA DIREH, FECHA EFECTIVA 01/04/2024 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACIÓN 07/04/2025, PAGO EFECTIVO 120 DÍAS, NIT: 1370596, MANFREDO RIVERA CHACON **1370596 RIVERA CHACON MANFREDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,249.79
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) S/INCIDENTE DECLARACIÓN BENEFICIARIOS POST-MORTEM NO. 17003-2024-00716, JZDO. DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, ECONOMICO COACTIVO Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN, LIQ. NO. 001-2025, DE DIDEDUC DE PETEN, NIT: 6483542 (FALLECIDO HENRY QUIXCHAN CUNIL, DEPTO. PETEN) **6483542 VASQUEZ OCHAETA ANA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,605.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (100%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-8-317-2024-1 DE FECHA 11/12/2024 DE DIDEDUC PETEN, NIT: 15746550 (FALLECIDO MATILDE EUFRACIA MORALES LOPEZ DE CORDOVA, DEPTO. PETEN) **15746550 CORDOVA GUALIP OSMAN AGUSTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,605.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-324-2025-1 DE FECHA 21/02/2025 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 22457844 (FALLECIDO AISA MARYSELDA REYES SALAZAR DE PAZ, DEPTO. GUATEMALA) **22457844 PAZ DE LEON VICTOR PERFECTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,401.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-324-2025-2 DE FECHA 21/02/2025 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 17439051 (FALLECIDO AISA MARYSELDA REYES SALAZAR DE PAZ, DEPTO. GUATEMALA) **17439051 DELGADO REYES ARIEL ELISEO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,401.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-324-2025-3 DE FECHA 21/02/2025 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 38240947 (FALLECIDO AISA MARYSELDA REYES SALAZAR DE PAZ, DEPTO. GUATEMALA) **38240947 PAZ REYES DE MENÉNDEZ ESTELA AISA MARYSELDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,401.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-1-324-2025-4 DE FECHA 21/02/2025 DE DIDEDUC GUATEMALA SUR, NIT: 75158841 (FALLECIDO AISA MARYSELDA REYES SALAZAR DE PAZ, DEPTO. GUATEMALA) **75158841 PAZ REYES VICTOR JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,401.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-305-2024-1 DE FECHA 25/10/2024 DE DIDEDUC ESCUINTLA, NIT: 61665959 (FALLECIDO MARIO GREGORIO MUÑOZ DAVILA, DEPTO. ESCUINTLA) **61665959 MUÑOZ PINEDA MARIO RENÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,548.97

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (25%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-305-2024-2 DE FECHA 25/10/2024 DE DIDEDUC ESCUINTLA, NIT: 13762729 (FALLECIDO MARIO GREGORIO MUÑOZ DAVILA, DEPTO. ESCUINTLA) **13762729 MUÑOZ PINEDA LESTER AMAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,548.98
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-311-2025-1 DE FECHA 4/09/2025 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 15500829 (FALLECIDO CRISTIAN IVAN MORALES LUARCA, DEPTO. RETALHULEU) **15500829 MORALES LUARCA EDGAR RENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,818.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (30%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-325-2025-1 DE FECHA 08/04/2025 DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 46716874 (FALLECIDO JIMMI CELSO MUXIN GARCIA, DEPTO. GUATEMALA) **46716874 MUXÍN CRÚZ JOB CELSO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,267.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2024-2 DE FECHA 30/10/2024 DE DIDEDUC IZABAL, NIT: 92717179 (FALLECIDO EVELIN LISBETH CHANG GARCIA DE SANABRIA, DEPTO. IZABAL) **92717179 SANABRIA CHANG OSCAR JOSUÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,324.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (33%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2024-3 DE FECHA 30/10/2024 DE DIDEDUC IZABAL, NIT: 1162681K (FALLECIDO EVELIN LISBETH CHANG GARCIA DE SANABRIA, DEPTO. IZABAL) **1162681K CHANG GARCIA DE SOTO SILVIA YOLANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,324.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (34%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-318-2024-1 DE FECHA 30/10/2024 DE DIDEDUC IZABAL, NIT: 15584038 (FALLECIDO EVELIN LISBETH CHANG GARCIA DE SANABRIA, DEPTO. IZABAL) **15584038 SANABRIA OSCAR OVIDIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,061.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-13-305-2024-3 DE FECHA 25/10/2024 DE DIDEDUC ESCUINTLA, NIT: 68764030 (FALLECIDO MARIO GREGORIO MUÑOZ DAVILA, DEPTO. ESCUINTLA) **68764030 PINEDA PINEDA DE MUÑOZ IRMA ESPERANZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,097.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-305-2024-1 DE FECHA 19/12/2024 DE DIDEDUC ESCUINTLA, NIT: 361438559 (FALLECIDO ALMA ELIZABETH ZUÑIGA GUERRA, DEPTO. ESCUINTLA) **361438559 MORENO ZÚÑIGA IAN ROBERTO ANDRÉ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,220.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-18-305-2024-2 DE FECHA 19/12/2024 DE DIDEDUC ESCUINTLA, NIT: 16638794 (FALLECIDO ALMA ELIZABETH ZUÑIGA GUERRA, DEPTO. ESCUINTLA) **16638794 MORENO CACEROS CÉSAR ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,220.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-302-2024-1 DE FECHA 02/12/2024 DE DIDEDUC EL PROGRESO, NIT: 53462130 (FALLECIDO MYRNA CONSUELO BURGOS GARCIA, DEPTO. EL PROGRESO) **53462130 MÉNDEZ BURGOS SILVIA GABRIELA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,957.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-6-302-2024-2 DE FECHA 02/12/2024 DE DIDEDUC EL PROGRESO, NIT: 82035830 (FALLECIDO MYRNA CONSUELO BURGOS GARCIA, DEPTO. EL PROGRESO) **82035830 MÉNDEZ BURGOS CLAUDIA ESTEFANIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,957.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-321-2025-1 DE FECHA 25/09/2025 DE DIDEDUC JALAPA, NIT: 85813915 (FALLECIDO LUIS FELIPE ALONZO GREGORIO, DEPTO. JALAPA) **85813915 MATEO DE LA CRUZ DE ALONZO MARÍA JOSEFINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,342.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (50%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-9-321-2025-2 DE FECHA 25/09/2025 DE DIDEDUC JALAPA, NIT: 78607108 (FALLECIDO LUIS FELIPE ALONZO GREGORIO, DEPTO. JALAPA) **78607108 GREGORIO HERNÁNDEZ CONFESORA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,342.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-14-311-2025-2 DE FECHA 4/09/2025 DE DIDEDUC RETALHULEU, NIT: 78651441 (FALLECIDO CRISTIAN IVAN MORALES LUARCA, DEPTO. RETALHULEU) **78651441 QUICHE MACHIC DE MORALES DIANA CAROLINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,242.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM (70%) SEGÚN LIQUIDACIÓN No. LIPM-2-325-2025-2 DE FECHA 08/04/2025 DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, NIT: 62474804 (FALLECIDO JIMMI CELSO MUXIN GARCIA, DEPTO. GUATEMALA) **62474804 GÁLVEZ CHÁVEZ DE MUXÍN BRENY YECENIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,957.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH- 5811-2025 FECHA 01/09/2025 Y RESOLUCION 2519-25 FECHA 04/12/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 10/06/2020 AL 03/09/2025, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS 86 DÍAS, NIT: 6645429 (DAVID ANTONIO MAKEPEACE ALFARO) **6645429 MAKEPEACE ALFARO DAVID ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	93,291.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH- 5811-2025 FECHA 01/09/2025 Y RESOLUCION 2519-25 FECHA 04/12/2025, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 10/06/2020 AL 03/09/2025, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS 86 DÍAS, NIT: 6645429 (DAVID ANTONIO MAKEPEACE ALFARO) **6645429 MAKEPEACE ALFARO DAVID ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,294.85

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL, SALARIOS PENDIENTES, BONIFICACIÓN INCENTIVO, DAÑOS Y PERJUICIOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-11745 JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA Y LIQ. JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-1,723-2025, 06/02/2026 NIT: 43040977 MIGUEL ANGEL CHANQUIN PAZ **43040977 CHANQUIN PAZ MIGUEL ANGEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	98,605.29
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE FEBRERO DE 2026, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 4 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN , ACUERDO GUBERNATIVO 109-2025 Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 7 DEL 2/2/2026 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **72233052 TAX VELÁSQUEZ DE AJUCUM HILDA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE FEBRERO DE 2026, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 5 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN , ACUERDO GUBERNATIVO 109-2025 Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 8 DEL 2/2/2026 DEL MAESTRO CONDECORADO. **59663022 LÓPEZ PÉREZ MIGUEL FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE FEBRERO DE 2026, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 6 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN , ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD 9 DEL 2/2/2026 DEL MAESTRO CONDECORADO. **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN SOLICITUD NO. RRHH-03-2026 DE FECHA 05/02/2026, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA OLGA ZACARÍAS ESQUIVEL DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 005-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026; NIT. 6661939. **6661939 ZACARIAS ESQUIVEL OLGA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA OLGA ZACARÍAS ESQUIVEL DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 010-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026; NIT. 6661939. **6661939 ZACARIAS ESQUIVEL OLGA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTR5O CONDECORADO CARLOS HORACIO NÁJERA SOLÍS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 007-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026; NIT. 481149.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS AUGUSTO GUZMÁN TRUJILLO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 157-2022, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 008-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026; NIT. 684384.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	684384 GUZMÁN TRUJILLO CARLOS AUGUSTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 009-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026; NIT. 1501623.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1501623 CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINAS 02-2026 Y 04-2026 DEL 04/02/2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 15748235, SEGÚN NOMINAS NO. 01-2026 Y 03-2026 DEL 04/02/2026.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.103-2024 DE FECHA 28/06/2024 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 C/MES, SEGÚN NÓMINA NO. 215 DE FECHA 04/02/2026, NIT 17932114, SERAPIO CORONADO Y CORONADO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	17932114 CORONADO Y CORONADO SERAPIO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.228-2023 DE FECHA 05/10/2023 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 216 DE FECHA 04/02/2026 NIT 1704992-K CÉSAR DONALDO JUÁREZ FUENTES	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1704992K JUÁREZ FUENTES CÉSAR DONALDO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 213 DE FECHA 04/02/2026, NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2204673 MONTERROSO MORAN OLGA ESTER			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 218 DE FECHA 04/02/2026 NIT 570151-1 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 214 DE FECHA 04/02/2026 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 217 DE FECHA 04/02/2026 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 211 DE FECHA 04/02/2026 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.157-2022 DE FECHA 23/06/2022 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 212 DE FECHA 04/02/2026 NIT 1489893-4 LIZZY CARLILY ESCOBAR OROZCO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	14898934 ESCOBAR OROZCO LIZZY CARLILY			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 219 DE FECHA 04/02/2026 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2026, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 209 DE FECHA 04/02/2026 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4467 FECHA 14/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 02/02/2009 AL 30/11/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-488-2025-1 DE FECHA 27/10/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 64765431 (FALLECIDO MARIA JOSE HERRARTE OROZCO DE MARTINEZ, DEPTO. ESCUINTLA) **64765431 MARTINEZ RECINOS RENE FERNANDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	21,690.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4493 DE FECHA 16/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 17/07/1995 AL 14/09/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-585-2025-1 DE FECHA 08/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 3511669 (FALLECIDO MELIDA VIOLETA PAREDES LOPEZ, DEPTO. GUATEMALA) **3511669 MALDONADO HERRARTE ERNESTO FLORENCIO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4563 DE FECHA 22/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/1999 AL 27/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-624-2025-1 DE FECHA 11/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 22457844 (FALLECIDO AISA MARYSELDA REYES SALAZAR DE PAZ, DEPTO. GUATEMALA) **22457844 PAZ DE LEON VICTOR PERFECTO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4673 FECHA 30/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/08/1999 AL 09/08/2023, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-517-2025-1 DE FECHA 13/11/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 106516817 (FALLECIDO ROSA ADELINA SOSA CHACÓN, DEPTO. ZACAPA) **106516817 SOSA CHACÓN ALONDRA MARÍA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4685 FECHA 31/01/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 26/09/1985 AL 02/01/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-568-2025-1 DE FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 52181073 (FALLECIDO MANUEL JOSE AGUSTIN TUMAX SAC, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) **52181073 AGUILAR GRAMAJO DE TUMAX ELSA YOLANDA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-4889 FECHA 14/02/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/03/2009 AL 29/10/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-511-2025-1 DE FECHA 12/11/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7697414 (FALLECIDO JACINTA SANTIAGO SANTIAGO DE GOMEZ, DEPTO. EL QUICHE) **7697414 GOMEZ RAYMUNDO EDUARDO CRUZ**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,957.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5744 FECHA 24/04/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 18/03/1996 AL 27/03/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-649-2025-1 DE FECHA 15/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 83173986 (FALLECIDO RUBEN ALEJO RAMIREZ CORONADO, DEPTO. SAN MARCOS) **83173986 PEREZ TOMAS FLORENTINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	52,302.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5769 FECHA 28/04/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/02/2001 AL 23/12/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-634-2025-1 DE FECHA 12/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 9306218 (FALLECIDO DELIA MARITZA JIMENEZ DE LA CRUZ DE GONZALEZ, DEPTO. JALAPA) **9306218 GONZÁLEZ CARCUZ ALEX FEDERICO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5811 DE FECHA 05/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 16/02/2009 AL 19/03/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-608-2025-1 DE FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 51148617 (FALLECIDO GRICELDA MIRANDA MORALES, DEPTO. SAN MARCOS) **51148617 AGUILÓN PÉREZ FREDY PORFIRIO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,957.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-5942 FECHA 14/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 24/03/1992 AL 11/02/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-615-2025-1 DE FECHA 10/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 46490493 (FALLECIDO MARIA DELCI ACEVEDO MARTINEZ, DEPTO. IZABAL) **46490493 VILLEDA JACOME EDWIN ESTUARDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-8028 FECHA 04/09/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 04/01/1993 AL 22/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-643-2025-1 DE FECHA 12/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 6848419 (FALLECIDO EHYMI RUTH MORALES GARCIA, DEPTO. EL PROGRESO) **6848419 OLOROSO PEREZ FREDY ARMANDO**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICT. DAJ-2025-8234 FECHA 08/09/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 03/07/1990 AL 28/07/2024, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-571-2025-1 DE FECHA 05/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33521905 (FALLECIDO MARIA TERESA GAITAN MAZARIEGOS, DEPTO. GUATEMALA) **33521905 SAÉNZ CASTELLANOS DE ESCOBAR GLORIA MARINA**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	51,840.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS S/DICTS. DAJ-2025-8942 DE FECHA 13/10/2025 Y DAJ-2025-6179 DE FECHA 29/05/2025 ONSEC, PERIODO LABORADO DEL 01/04/2003 AL 01/05/2025, PAGO EFECT. 5 AÑOS, LIQ. No. PFL-537-2025-1 DE FECHA 01/12/2025 DEPTO. PREST. LAB. SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 7833571 (FALLECIDO MARIA DEL ROSARIO ROCA PAREDES, DEPTO. ESCUINTLA) **7833571 ROCA RUANO FRANCISCO JAVIER**	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	48,802.50
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,775.00
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,100.00
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	86,400.00
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	95,175.00
	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 668 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (73) PRIMARIO (595), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	184,950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES 25%, SEGUN PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL, REINSTALACIÓN No. 03024-2020-00128, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN No. 2, FECHA 18/02/2026 OFICIO DIREH-PL-2,470-2026 20/02/2026 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUB.ADMON. NOMINA, NIT: 113065124(FALLECIDO JOSE LORENZO MIXTUN SALOME, DEPTO. SACATEPEQUEZ) **113065124 MIXTÚN GARCÍA LISBETH KARINA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	138,027.59
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES 25%, SEGUN PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL, REINSTALACIÓN No. 03024-2020-00128, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN No. 3, FECHA 18/02/2026 OFICIO DIREH-PL-2,470-2026 20/02/2026 DEPTO. PREST. LAB. SUB.ADMON. NOMINA, NIT: 305702327(FALLECIDO JOSE LORENZO MIXTUN SALOME, DEPTO. SACATEPEQUEZ) **305702327 MIXTÚN GARCÍA BRAYAN ULISES**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	138,027.59
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES 50%, SEGUN PROCESO SUCESORIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL, REINSTALACIÓN No. 03024-2020-00128, CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LIQUIDACIÓN No. 1, FECHA 18/02/2026 OFICIO DIREH-PL-2,470-2026 20/02/2026 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUB.ADMON. NOMINA, NIT: 248732544(FALLECIDO JOSE LORENZO MIXTUN SALOME, DEPTO. SACATEPEQUEZ) **248732544 GARCÍA SIÁN MARÍA JULIANA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	276,055.15
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES S/REINSTALACIÓN No. 01173-2023-03318 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-13240 Y JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-1,718-2025 FECHA 04/02/2026 DEPTO.PREST.LAB. Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT: 12443239, SANDRA PATRICIA ARRIOLA DE LEÓN **12443239 ARRIOLA DE LEÓN SANDRA PATRICIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	240,374.67
	Pago de servicio de seguro de los vehículos Hyundaí Santa Fé Placas O-0104BBH, Kia Sorento Placas O-096BBH y Pick Up Nissan Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, Req. 2026-11649 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,882.35
	PAGO DE SUBISIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS MIXCOS, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 4 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19839081 INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA LO DE RODRÍGUEZ II, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20163827 INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	34136355 INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA NUEVA CHINAUTLA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 13 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	131,014.00
	16079213 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAÍSO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 5 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	15594025 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, TIERRA NUEVA I, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 15 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	151,170.00
	1581811K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA MARÍA DE MATTÍAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 10 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14871793 INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 4 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	24965529 INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	34950222 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TRES SABANAS J.V. DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	15972429 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE3 ENSEÑANZA LA LAGUNILLA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 11 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	29710243 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL FISCAL, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 10 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	24129674 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM			
	PAGO DE SUBISIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2329664K **INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	65189124 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOS DE SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y UNA SECCIÓN DE Q. 2,268.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,160.00
	96839112 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALENCIA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19824289 **INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA COOPERATIVA ALDEA LAS CANOAS, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	15822958 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q. 40,312.00 SEG. REC. 306-C1-K-463317 SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	34635165 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU, SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 40,312.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 80,624.00 SEGÚN REC. 306-C1-K-612849 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	21046468 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU"**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 ALDEA CUCANJA, TUCURÚ, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, TOTAL Q. 30234.00 SEGUN RECIBO 306-C1-K-460947 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	47940816 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA BARRIO SANTIAGUILA, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.50,390.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 100,780.00 SEGÚN RECIBO 306-C1-K-192187 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	21050899 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA CASERÍO RAXTUL RUBELTZUL, SENAHÚ, A.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 30,234.00 SEGUN RECIBO 306-C1-K-191651 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	112621600 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CASERÍO RAXTUL RUBELTZUL			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA CASERÍO TZALAMILÁ, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.20,156.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.40,312.00 SEGUN RECIBO 306-C1-J-542088 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	102524114 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTO TOMAS CALLE III, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 30,234.00 REC. 306-C1-K-612727 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	97089524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LA ISLA, RAXRUHÁ A.V. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUAL, POR UN TOTAL DE Q.30,234.00 SEGÚN REC.306-C1-K-343594 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	46762043 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC A.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.30,234.00 SEGÚN REC.306-C1-K-613849 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41756568 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN FERNANDO, CHAHAL A.V. CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.30,234.00 MENSUAL, TOTAL Q. 60,468.00 SEGÚN REC.306-C1-I-740195 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.C. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	21064628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN FERNANDO"			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS X COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBAN, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUAL, TOTAL Q.30,234.00 SEGÚN RECIBO 306-C1-K-464430 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73311715 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB DE ENSEÑANZA SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO, A. V. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 90,702.00 MENSUAL TOTAL Q. 181,404.00 SEG REC. 306-C1-K-344000 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	181,404.00
	733866K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NUEVO VINAROZ, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.50,390.00 SEG REC. 306-C1-J-399699 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	87973812 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA RAXQUIX, SAN MIGUEL TUCURU, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUALES POR UN TOTAL DE Q.40,312.00 SEG REC. 306-C1-K-464061Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	41662407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 40,312.00 REC. 306-C1-K-194600 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	52949214 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SANTA ROSARIA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 40,312.00 REC. 306-C1-K-613107 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	99846004 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SEMARAC, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.60,468.00 SEG. REC. 306-C1-J-542982 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	66100372 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO EL CENTRO PANZOS, A. V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 50,390.00 SEGUN REC. 306-C1-K-460886 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	20094434 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO LA AURORA, TAMAHU, A.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 35,273.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.70,546.00 SEG REC. 306-C1-K-463693 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	7900422 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO COOP. ACTELA CENTRO, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 35,273.00 MENSUAL, TOTAL Q. 70,546.00 SEGÚN REC. 306-C1-K-193395 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	69206228 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTA TERESA, SAN MIGUEL TUCURU, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL TOTAL Q40,312.00 SEG. REC. 306-C1-K-190793 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	66255511 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON ALDEA CANLUN PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q. 40,312.00 SEG. REC. 306-C1-K-614207 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41706404 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RESIDENCIALES ORO VERDE, SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 MENSUALES,POR UN TOTAL DE Q.100,780.00 SEG. REC. 306-C1-K-464748 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	4405056 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.30,234.00 MENSUALES TOTAL Q.60,468.00 SEGÚN REC. 306-C1-K-461085 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	16129350 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SAN JOSE MOCCA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 MENSUAL, TOTAL Q.50,390.00 SEG. REC. 306-C1-K-195246 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	99419904 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTA MONICA SEOCOB, SENAHU, A.V. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUALES , POR UN TOTAL DE: Q.30,234.00 REC. 306-C1-K-344048 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	99416794 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTA MARÍA, CHAHAL, A.V. CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026 POR Q.15,117.00 MENSUAL, POR UN TOTAL DE Q. 30,234.00 SEG REC. 306-C1-K-461649 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	10548234K **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO NARANJALES, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZON DE Q.15,117.00 MENSUAL, POR UN TOTAL DE Q. 30,234.00 SEG REC. 306-C1-K-76040 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	103445447 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO LOS NARANJALES**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO SANTO DOMINGO CABAÑAS SECTOR I, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2026 A RAZON DE Q. 15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.30,234.00 SEG. REC.306-C1-K-191551 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A.V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **107230682 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.25,195.00 MENSUALES TOTAL Q.50,390.00 SEGÚN REC. 306-C1-K-463191 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL. No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **52903710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SECANANTE, CAHABÓN, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUAL, TOTAL Q. 30,234.00 SEG. REC. 306-C1-K-461552 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **99657767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BENITO JUÁREZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.30,234.00 SEG REC.306-C1-K-464520 Y SEG.RESOLUCION DIDEDUC No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **41707265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BENITO JUAREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN BENITO, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUAL TOTAL Q. 30,234.00 SEG REC. 306-C1-K-461321 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC, A.V. No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **100525385 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO GUADALUPE, TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 MENSUALES,POR UN TOTAL DE Q.60,468.00 SEG REC. 306-C1-K-194269 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **19906609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, A LOS MESES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **20089627 INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **24463310 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	181,404.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **24922234 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **29922070 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **43948189 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **48622885 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **65487370 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **49100602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65436725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	95368388 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	95888675 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15823199 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	191,482.00
	19726309 INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	20093896 INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	26574144 INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	60271388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	262,028.00
	73005363 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	103798390 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	120366312 INSTITUTO DE EDUCCIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS OLIVOS"			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15067858 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	15813665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15850404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	22310061 INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	26904640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **41887557 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **49049763 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **60248122 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **65475801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **94191832 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO GUATEMALA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **49948717 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA A.V. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.85,663.00 MENSUAL,TOTAL Q.171,326.00 SEG. REC. 306-C1-I-202565 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **15970302** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	171,326.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA,COLONIA BELÉN,LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.35,273.00 MENSUALES,POR UN TOTAL DE: Q.70,546.00 SEG. REC. 306-C1-K-075245 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **20201796** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **97094641** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **120297469** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EMANUEL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **100027822** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO GUATEMALA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCION DDEGS 135-202 -I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026. **111685001** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓNPOR DIVERSIFICADA COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN RESOLUCIÓN DDEGS 135-2026-I.E.C.E. STP/DAC/SAC DE FECHA 16-01-2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	120336251 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLAYA LINDA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,CHACALTÉ, SAN PEDRO CARCHÁ A.V.,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES, TOTAL Q.30,234.00 SEGÚN REC.306-C1-K-461247 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	52917274 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 258-2025 S/SOL BAS-24-2026 RECIBO 306-C1 "J" 575500	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	17128137 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 246-2025 S/SOL BAS-09-2026 RECIBO 306-C1 "J" 579121	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15969320 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 261-2025 S/SOL BAS-18-2026 RECIBO 306-C1 "J" 0891713	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	15969312 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 251-2025 S/SOL BAS-13-2026 RECIBO 306-C1 "J" 729256	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	19639155 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 260-2025 S/SOL BAS-17-2026 RECIBO 306-C1 "J" 578995	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	18068413 **INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 247-2025 S/SOL BAS-10-2026 RECIBO 306-C1 "J" 577857 **35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 259-2025 S/SOL BAS-16-2026 RECIBO 306-C1 "J" 729956 **15969304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE ENERO Y FEBRERO 2026 A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 263-2025 S/SOL BAS-20-2026 RECIBO 306-C1 "J" 578138 **2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 262-2025 S/SOL BAS-19-2026 RECIBO 306-C1 "J" 460373 **29097185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 255-2025 S/SOL BAS-25-2026 RECIBO 306-C1 "J" 579902 **13294997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 257-2025 S/SOL BAS-23-2026 RECIBO 306-C1 "J" 728941 **1990827K INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 250-2025 S/SOL BAS-12-2026 RECIBO 306-C1 "J" 579568 **14902095 INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 15 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 249-2025 S/SOL BAS-11-2026 RECIBO 306-C1 "J" 577253 **19854137** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	151,170.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 254-2025 S/SOL BAS-28-2026 RECIBO 306-C1 "J" 730728 **19639783** **INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 13 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 248-2025 S/SOL BAS-21-2026 RECIBO 306-C1 "J" 572900 **8216762** **INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	131,014.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 256-2025 S/SOL BAS-15-2026 RECIBO 306-C1 "J" 729027 **19639619** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 252-2025 S/SOL BAS-14-2026 RECIBO 306-C1 "J" 729569 **15806065** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 253-2025 S/SOL BAS-22-2026 RECIBO 306-C1 "J" 579261 **52899527** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 269-2025 S/SOL DIV-16-2026 RECIBO 306-C1 "J" 573911 **15850013** **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 264-2025 S/SOL DIV-10-2026 RECIBO 306-C1 "J" 579122	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 266-2025 S/SOL DIV-12-2026 RECIBO 306-C1 "J" 729258	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 7 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 267-2025 S/SOL DIV-13-2026 RECIBO 306-C1 "J" 729570	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	69410453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS A Q.2,268.00 Y 1 SECCION DE 15-35 ALUMNOS A Q. 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 270-2025 S/SOL DIV-15-2026 RECIBO 306-C1 "J" 730409	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	108665704 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 265-2025 S/SOL DIV-11-2026 RECIBO 306-C1 "J" 579613	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	75315939 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2026 DE 1 SECCIÓN DE 10-14 A Q 2,268.00 Y 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 43-2026 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 268-2025 S/SOL DIV-14-2026 RECIBO 306-C1 "J" 0891903	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	77654412 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA EL PRADO, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 9 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO MINISTERIAL No. 43-2026; CON UN MONTO DE Q 90,702.00 SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA MARÍA TZEJÁ, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS; CON UN MONTO DE Q 34,770.00 SEG. ACDO. MINIS. No. 43-2026, RESOLUCIÓN No.255-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 405408 POR Q 50,390.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH", DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 203323, POR Q 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "E" No. 0434722 POR Q 30,234.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE PLAYITAS, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 405126 POR Q 60,468.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL			
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 203995 POR Q 50,390.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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, MARISCOS LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653899 POR Q 40,312.00. **21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950494 POR Q 30,234.00 **21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2026 FECHA 02/01/2026 Y RESOLUCION DIDEDUC No. 029-2026 FECHA 06/02/2026. FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 405234 POR Q 120,936.00. **26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 20,156.00 MENSUAL, TOTAL: Q.40,312.00 ,SEG. REC. 306-C1-K-461151 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A.V., No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **120126192 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BARRIO EL CRUCERO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTO DOMINGO, BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUAL POR UN TOTAL DE: Q. 30,234.00 REC. 306-C1-K-460448 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **100016308 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTO DOMINGO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 01 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 04 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 803737 Y 803738 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **59900997 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,222.00
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 564223 y 564224 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,228.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	113148305 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA..**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 564512 Y 564513 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	81487622 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 573983 Y 573984 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	34630988 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 481733 Y 481734 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	113248636 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 672801 Y 672802 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	85356441 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 358525 Y 358526 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,306.00
	112898734 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA DE ORATORIO S**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 250677 Y 250678 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	76966453 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 30811 Y 30812 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20095961 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 358386 Y 358387 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	24183814 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 361601 Y 361602 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	33683271 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 361974 Y 361975 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	24058262 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 482646 Y 482647 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	104907207 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 484267 Y 484268 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	36683019 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 488784 Y 488785 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19905483 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 557321 Y 557326 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19715579 INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 564089 Y 564090 DE FECHA 02/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19714327 INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 564967 Y 564970 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	68373376 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 565141 Y 565143 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19915748 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 676278 Y 676279 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19717024 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 677388 Y 677390 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20011717 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 677418 Y 677419 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	42325404 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 679333 Y 679334 DE FECHA 06/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20170297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 679964 Y 679965 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34508295 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 800383 Y 800384 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19909314 INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 805235 Y 805236 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	68339275 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 870435 Y 870436 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	58952667 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 795854 Y 795855 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	54872901 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 800865 Y 800866 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	53734211 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 677687 Y 677688 DE FECHA 02/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	64099415 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 930358 Y 930359 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	1982498K **INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 484093 Y 484094 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	47545828 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 676747 Y 676748 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19697465 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 250199 Y 250200 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	104809094 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FIN DE SEMANA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 569279 Y 569280 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	19957939 **INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 572795 Y 572797 DE FECHA 02/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	45198667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 672153 Y 672154 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	19709692 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 571219 Y 571220 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	19568312 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 281788 Y 281790 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	22379509 **INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 485646 Y 485647 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	34199004 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 563293 Y 563294 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	64144631 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 677924 Y 677925 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	53752805 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 802993 Y 802995 DE FECHA 02/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19700997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 565623 Y 565621 DE FECHA 02/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	2000527K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 158392 Y 158393 DE FECHA 02/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19909845 INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 250470 Y 250471 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	105046906 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 250900 Y 250903 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39053237 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 481902 Y 481903 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19707371 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 486924 Y 486925 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19699204 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 570351 Y 570354 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	1962347K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 573848 Y 573849 DE FECHA 02/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	39984745 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 677167 Y 677168 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	59835753 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 764694 Y 764695 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	62365274 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 805517 Y 805518 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19698224 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 07 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 278366 Y 278368 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,618.00
	41700066 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 07 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 568444 Y 568445 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	34516751 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 07 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 803660 Y 803661 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	45385165 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 573358 Y 573359 DE FECHA 09/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,160.00
	19673698 INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 564322 Y 564323 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	19961804 INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 678969 Y 678972 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105752371 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLAN FIN DE SEMANA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 804599 Y 804600 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	19685521 **INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 09 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 806330 Y 806331 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	68506597 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 673571 Y 673572 DE FECHA 03/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	1971145K **INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 11 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 678037 Y 678038 DE FECHA 04/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	19912382 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 16 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCION INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBOS NO. 869796 Y 869797 DE FECHA 05/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161,784.00
	24306312 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026, DE 16 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBOS NO. 802118 Y 802119 DE FECHA 12/02/2026, SEGUN RESOLUCION NO. D/247-2025 DE FECHA 17/11/2025 Y AC. MINISTERIAL 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161,248.00
	34909583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO INEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO COOP. STA. MARIA SAN MARCOS,SENAHU,A.V. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 MENSUALES,POR UN TOTAL DE Q.30,234.00 SEGÚN REC. 306-C1-K-191777 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **98892487** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.30,234.00 MENSUALES TOTAL Q.60,468.00 SEG REC. 306-C1-K-461453 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **12046876** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA BELLA VISTA SESOCH, SENAHU A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZON DE Q. 15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 30,234.00 SEGÚN REC.306-C1-K-463916 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. NO.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **120437201** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA BELLA VISTA SESOCH**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAHABONCITO, PANZÓS, A.V. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.20,156.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q.40,312.00 SEGÚN REC. 306-C1-K-192035 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **41999533** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTA MARIA RAXRUHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.35,273.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 70,546.00 REC. 306-C1-K-344372 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **20189818** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOLOMIJIXITO III LA TINTA A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZON DE Q. 15,117.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE Q. 30,234.00 SEGÚN REC.306-C1-K-464307 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. NO.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **120438909** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JOLOMIJIXITO III**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO EL CENTRO, CHISEC A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUALES, TOTAL 30,234.00 SEG. REC. 306-C1-K-076678 Y SEGÚN RESOLUCIÓN DIDEDUC-A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **22270736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JUAN OSTUNCALCO, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION, MONTO TOTAL Q. 90,702.00 RESOLUCION NO 003-2026 FECHA 25/02/2026. SOL 2026-13 **18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 90,702.00 RESOLUCION NO 03-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-23. **1819141K INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA LA PAZ, GÉNOVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 30,234.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-28 **41850548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA NUEVO CHUATUJ ZONA 7, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 60,468.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-49 **8432147 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SAN VICENTE PACAYÁ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 60468.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-47 **18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALMOLONGA, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 50,390.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-61 **24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC BARRIO AURORA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 30,234.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-54 **58712437** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CACERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 30,234.00 RESOLUCION NO 03-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-21 **26728036** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC GENOVA, GÉNOVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 80,624.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-30 **8400490** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 90,702.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-34 **6785808** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS CORRALES, CABRICAN CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION. MONTO TOTAL Q.50,390.00 RESOLUCION NO 003-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-6 **25732218** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOTIFICACION MAGNOLIA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 60,468.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-32 **1582246K** **IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 30,234.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-55. **59759410** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MORELIA, GÉNOVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 30,234.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-31 **41702107** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 90,702.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-38 **18180612** **INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 30,234.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-64 **64840468** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN RAFAEL PACAYA NO 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/U. MONTO TOTAL Q. 60,468.00 RESOLUCION NO 3-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-55 **20179766** **INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN A INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO, NIT 36146617, MES DE FEBRERO 2026, POR 12 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 MENSUAL, CUENTADANCIA 2022-100-108-28-004, FORMA 306-C1, SERIE K-505577 **36146617** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 218398, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 cada una. **21172323** **INEBCOOP. CALZADA MOPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 393620, a razón de Q. 25,195.00 mensuales por 5 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **21076634** **INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 393186, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **64926702** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 393223, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **22390421 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL MANGO SANTA ANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 394237, a razón de Q. 35,273.00 mensuales por 7 secciones de Q. 70,546.00 anuales cada una. **20165803 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo No. 391643, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q.50,390.00 anuales cada una. **64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptún, Petén NIT 2117539-K, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 0133792, a razón de Q. 45,351.00 mensuales por 9 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío Guatelinda San Diego, La Libertad , Petén NIT 3340043-1, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 392061, a razón de Q. 30,234.00 mensuales por 6 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **33400431 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo No. 390882, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales **21076685 INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 393746, a razón de Q. 45,351.00 mensuales por 9 secciones de Q. 50,390.00 cada una. **21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Nueva Unión, Dolores,, Petén NIT 2579536-8, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 388654, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **25795368 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según recibo 392268, a razón de Q. 30,234.00 mensuales por 6 secciones de Q. 50,390.00 cada una. **21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 393457, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 cada una. **20196849 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 055032, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **19926340 INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 054797, a razón de Q. 30,234.00 mensuales por 6 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **20005881 INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 393911, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **45263264 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Aldea Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 394048, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 cada una. **25795465 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 393545, a razón de Q. 20,156.00 mensuales por 4 secciones de Q. 50,390.00 cada sección. **21125724 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 394049, a razón de Q. 12,346.00 mensuales por 1 sección de Q22,680.00 y 2 de Q. 50,390.00 anuales cada una. **64825884 INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Las Cruces, Petén NIT 10085802-3, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 392164, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales. **100858023 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila, Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 según Recibo 391281, a razón de Q. 15,117.00 mensuales por 3 secciones de Q. 50,390.00 anuales cada una. **34710760 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "15 DE SEPTIEMBRE" ILOM, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 619425, FECHA 03/02/2026, NIT 118589350 **118589350 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "15 DE SEPTIEMBRE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "25 DE JUNIO" SAN PEDRO CHUTUJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 209049, FECHA 03/02/2026, NIT 62507028 **62507028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP "25 DE JUNIO, CHICHÉ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 620051, FECHA 03/02/2026, NIT 14239140 **14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730518, FECHA 03/02/2026, NIT 19909659 **19909659 INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 731414, FECHA 03/02/2026, NIT 70240728 **70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLÁ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 208569, FECHA 03/02/2026, NIT 17128269 **17128269 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CENTRO AMAJCHEL, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 213157, FECHA 03/02/2026, NIT 101044321	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101044321 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 681873, FECHA 03/02/2026, NIT 85159204	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730910, FECHA 03/02/2026, NIT 84998466	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	84998466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 680990, FECHA 03/02/2026, NIT 77287304	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 731715, FECHA 03/02/2026, NIT 19910215	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 732703, FECHA 03/02/2026, NIT 16079191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 683174, FECHA 03/02/2026, NIT 51983850	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212358, FECHA 03/02/2026, NIT 15960757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	15960757 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIUL CUNEN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212471, FECHA 03/02/2026, NIT 19820305	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	19820305 INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730329, FECHA 03/02/2026, NIT 72860618	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72860618 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729921, FECHA 03/02/2026, NIT 28128516	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	28128516 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729336, FECHA 03/02/2026, NIT 72817852	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	72817852 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 211054, FECHA 03/02/2026, NIT 85118176	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	85118176 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212242, FECHA 03/02/2026, NIT 72897120	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	72897120 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212867, FECHA 03/02/2026, NIT 90430921	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	90430921 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730819, FECHA 03/02/2026, NIT 30507480	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	30507480 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 731303, FECHA 03/02/2026, NIT 19818017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19818017 **INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730616, FECHA 03/02/2026, NIT 7841450	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7841450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 209860, FECHA 03/02/2026, NIT 100174450	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	100174450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 209649, FECHA 03/02/2026, NIT 33508194	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	33508194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 732004, FECHA 03/02/2026, NIT 27452069	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	27452069 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 582197, FECHA 03/02/2026, NIT 19822502	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19822502 INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ESQUIPULAS PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 208149, FECHA 03/02/2026, NIT 111367808	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	111367808 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 619599, FECHA 03/02/2026, NIT 15336506	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	15336506 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 681034, FECHA 03/02/2026, NIT 62168371	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	62168371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 206988, FECHA 03/02/2026, NIT 45382239	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	45382239 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 680393, FECHA 03/02/2026, NIT 52979792	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	52979792 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 681471, FECHA 03/02/2026, NIT 95914331	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	95914331 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MONTE RICO, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 208285, FECHA 03/02/2026, NIT 111319919	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	111319919 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 211763, FECHA 03/02/2026, NIT 81414765	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	81414765 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACAJA I LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212060, FECHA 03/02/2026, NIT 44497008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	44497008 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACHALUM, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 210748, FECHA 03/02/2026, NIT 20172087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20172087 **INEBCOOP. ALDEA PACHULUM**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 682772, FECHA 03/02/2026, NIT 72863218	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	72863218 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 978893, FECHA 03/02/2026, NIT 36432377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	36432377 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 731506, FECHA 03/02/2026, NIT 33552428 **33552428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729718, FECHA 03/02/2026, NIT 84907428 **84907428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730034, FECHA 03/02/2026, NIT 32794584 **32794584 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 619629, FECHA 03/02/2026, NIT 52793699 **52793699 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729116, FECHA 03/02/2026, NIT 31955681 **31955681 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 207478, FECHA 03/02/2026, NIT 1981755K **1981755K INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212530, FECHA 03/02/2026, NIT 84664401 **84664401 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729574, FECHA 03/02/2026, NIT 20006233 **20006233 INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	131,014.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 790302, FECHA 03/02/2026, NIT 30597943 **30597943 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 679898, FECHA 03/02/2026, NIT 73155918	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73155918 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 619330, FECHA 03/02/2026, NIT 19909438	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19909438 INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729237, FECHA 03/02/2026, NIT 9778810	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	9778810 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 210692, FECHA 03/02/2026, NIT 19726198	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19726198 INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 210496, FECHA 03/02/2026, NIT 44514417	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	44514417 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 211543, FECHA 03/02/2026, NIT 101047088	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	101047088 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 732804, FECHA 03/02/2026, NIT 1596972K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729417, FECHA 03/02/2026, NIT 85039306	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	85039306 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 211847, FECHA 03/02/2026, NIT 32125232	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730117, FECHA 03/02/2026, NIT 30696488	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 581789, FECHA 03/02/2026, NIT 81451636	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 619963, FECHA 03/02/2026, NIT 28927915	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729621, FECHA 03/02/2026, NIT 81489544	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 210365, FECHA 03/02/2026, NIT 85973432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 206795, FECHA 03/02/2026, NIT 31642950	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 211221, FECHA 03/02/2026, NIT 50007874	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730760, FECHA 03/02/2026, NIT 19725671	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	19725671 INEBCOOP USPANTAN QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIACAAN, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730453, FECHA 03/02/2026, NIT 19725558	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	141,092.00
	19725558 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA CANTÓN VIACAAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 VICALAMA, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 581093, FECHA 03/02/2026, NIT 104523948 **104523948** **INTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA VICALAMÁ NEBAJ-QUICHE .**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 210981, FECHA 03/02/2026, NIT 33306087 **33306087** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 730217, FECHA 03/02/2026, NIT 62208195 **62208195** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 731141, FECHA 03/02/2026, NIT 72769955 **72769955** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 683073, FECHA 03/02/2026, NIT 77288599 **77288599** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 733001, FECHA 03/02/2026, NIT 84910178 **84910178** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 211458, FECHA 03/02/2026, NIT 85959421 **85959421** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 680887, FECHA 03/02/2026, NIT 48478776 **48478776** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 XIX, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 208654, FECHA 03/02/2026, NIT 85407097 **85407097 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212133, FECHA 03/02/2026, NIT 32149956 **32149956 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 731026, FECHA 03/02/2026, NIT 34719091 **34719091 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,300.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 208070, FECHA 03/02/2026, NIT 104541938 **104541938 INSTITUTO DIVERSIFICADO DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA CANTÓN CHUPOL DE CHICHICASTENANGO QUICHE.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP EL PARAISO, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 619823, FECHA 03/02/2026, NIT 113652208 **113652208 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL PARAÍSO USPANTÁN QUICHÉ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP FLORENCIO CARRASCOZA, JOYABAJ, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 729815, FECHA 03/02/2026, NIT 81460937 **81460937 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP MARIO DEL VALLE, LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 212629, FECHA 03/02/2026, NIT 72885203 **72885203 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 732312, FECHA 03/02/2026, NIT 62514830 **62514830 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 619742, FECHA 03/02/2026, NIT 118591460	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	118591460 INSTITUTO DIVERSIFICADO DE ESTUDIOS AVANZADOS POR COOPERATIVA "IDEACOP-PAJUIL"			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 207693, FECHA 03/02/2026, NIT 81477570	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 732209, FECHA 03/02/2026, NIT 30021383	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2026 FECHA 02/02/2026 Y RECIBO NO. 544388, FECHA 03/02/2026, NIT 85890375	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	85890375 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de subvención INEB Coop Aldea Lo de Bran, Mixco, Nit 15903923, mes de febrero 2026, por 9 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-821452	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO			
	Pago de subvención Ineb Coop Aldea Lo de Carranza, San Juan Sac., Nit 15893146, mes de febrero 2026, por 12 secciones a razón de Q.5039.00 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-684075	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de subvención Ineb Coop Carolingia, JN, Mixco, Nit 24583855 mes de febrero 2026 por 3 secciones a razón Q.5039.00 c/u por mes, cuentadancia 2023-100-108-28-008, forma 306-C1, serie K-290578	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA			
	Pago de subvención Ineb Coop Ciudad Satélite, Mixco, Nit 16057767, mes de Febrero 2026, por 13 secciones a razón de Q.5039 c/u por mes, cuentadancia 2023-100-108-28-001, forma 306-C1, serie J-939424	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC., NIT 15046710, MES DE FEBRERO 2026, POR 14 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2022-100-110-28-0002, FORMA 306-C1, SERIE K-630788	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC., NIT 41878787, MES DE FEBRERO DE 2026, POR 16 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2022-100-110-28-014, FORMA 306-C1, SERIE K-968713	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SACSUY, SAN JUAN SAC., NIT 41906713, MES DE FEBRERO 2026 POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2023-100-110-28-001, FORMA 306-C1, SERIE K-288733	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,429.00
	41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO, NIT 65396766, MES DE FEBRERO 2026, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2023-100-111-28-001, FORMA 306-C1, SERIE K-749033	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	65396766 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO J.V, SAN JUAN SAC., NIT 67107311, MES DE FEBRERO 2026, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5039.00 C/U, CUENTADANCIA 2023-100-110-28-005, FORMA 306-C1, SERIE K-616707	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, NIT: 66154693, MES DE FEBRERO 2026, POR 9 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U. CUENTADANCIA NO. I1-246, GESTIÓN 2023-100-109-28-002, FORMA 306-C1 SERIE K-672049	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP, ALDEA SAJCAVILLÁ, SAN JUAN SAC., NIT 60256818, MES DE FEBRERO 2026, POR 10 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/MES, CUENTADANCIA 2022-100-110-28-003, FORMA 306-C1, SERIE K-937859	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Pago de subvención InebCoop, Sacoj Grande, Mixco, Guatemala, Nit 1574521K, mes de febrero 2026, por 8 secciones a razón de Q.5,039.00 c/u por mes, cuentadancia 2023-100-108-28-006, forma 306-C1, serie K-717570	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP, SAN PEDRO SAC., NIT 19821425 MES DE FEBRERO 2026, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2023-100-109-28-001, FORMA 306-C1, SERIE K-931760	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19821425 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INSTITUTO DE EDUC. MEDIA DIVERSIFICADO GETSEMANI, NIT. 112387241, SAN JUAN SAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.5,039.00 C/U, CUENTADANCIA 2022-100-110-28-006, FORMA 306-C1, SERIE K-966587	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	112387241 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO DE POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GETSEMANÍ**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA NIT 19911203 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.12346.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	19911203 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA MIRAMUNDO JALAPA NIT 38557924 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	38557924 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL CHAGÜITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 27,463.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	20181337 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	23556943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21069492 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 35273.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20159242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 65,004.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	130,008.00
	11969547 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	23737263 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 RAZÓN DE Q. 45,351.00 C/MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	20188471 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	19850808 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1991072K INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA NIT 2001578K CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 25195.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN 147-2026 03/02/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	2001578K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS , JALAPA NIT 25362992 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.11, 843.00 CADA MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 147-2026 03/02/2026 **25362992 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,686.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 29776759 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q17,385.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 147-2026 03/02/2025 **29776759 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026 **23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 147-2026 03/02/2026 **29441390 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA NIT 24943134 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.22,424.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 147-2026 03/02/2026 **24943134 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, SAN PEDRO PINULA JALAPA NIT 36039950 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN 147-2026 03/02/2026 **36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 2267-25-1 FECHA 12/01/2026 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 31/07/2025, PAGO EFECTIVO 14 DÍAS, NIT: 9619534, VIVIAN LISSETH GONZALEZ ALVAREZ **9619534 GONZALEZ ALVAREZ VIVIAN LISSETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,394.10

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2561-25 FECHA 03/12/2025 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2023 AL 15/09/2025 PAGO EFECTIVO 48 DÍAS, NIT: 39437744,JUAN FRANCISCO SIL ORTIZ **39437744 SIL ORTIZ JUAN FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,280.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2578-25 FECHA 27/10/2025 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2024 AL 30/09/2025 PAGO EFECTIVO 35 DÍAS, NIT: 77633881, HERBERTH DANIEL PONCE SOTO **77633881 PONCE SOTO HERBERTH DANIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,537.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 990-21 FECHA 25/02/2022 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2021 AL 26/10/2021 PAGO EFECTIVO 64 DÍAS, NIT: 2112325K, MANGLIO VINICIO DOMINGUEZ LEMUS **2112325K DOMINGUEZ LEMUS MANGLIO VINICIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,102.08
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVENTO DE COTIZACIÓN C-006-2026 MINEDUC RENTA DE VEHÍCULOS DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 68, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4579 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	608.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN EVENTO DE COTIZACIÓN C-006-2026 MINEDUC RENTA DE VEHÍCULOS DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 69, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4580 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	959.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 59, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4570 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	607.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 60, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4571 **54409284 ALVAREZ PÉREZ HENRY JEOVANIE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 61, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4572 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	603.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 62, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4573 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 63, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4574 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	624.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 64, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4575 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 65, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4576 **11225432 RAMIREZ MÉNDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN PARA EL EVENTO C-008/2026-MINEDUC, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, NOMBRAMIENTO 66, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4577 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, NOMBRAMIENTO 25, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4542 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, NOMBRAMIENTO 37, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4548 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,229.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, NOMBRAMIENTO 38, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4549 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,041.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN POR PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE COTIZACIÓN PARA EL EVENTO C-003/2026-MINEDUC COMPRA DE IMPRESORA, NOMBRAMIENTO 36, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4547 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PRIMERA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 8, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4525 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECOGER EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O-181BBH EN LAS OFICINAS DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 89, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4600 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	331.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 46, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4557 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	604.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 47, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4558 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	622.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 50, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4561 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	564.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 51, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4562 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	594.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 52, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4563 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	589.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 53, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4564 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	534.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 54, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4565 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	587.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 55, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4566 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 56, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4567 **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	387.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 57, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4568 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUNDA REUNIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DEPARTAMENTALES DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 58, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4569 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	569.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 43, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4554 **82571643 ZECEÑA ALARCÓN FÁTIMA IDDANIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,323.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO INICIO DEL CICLO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, NOMBRAMIENTO 45, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4556 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,240.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 556 BBZ EN TALLER DE LLANRESA QUETZALENANGO, NOMBRAMIENTO 41, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4552 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 556 BBZ AL TALLER DE LLANRESA QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MAYOR, NOMBRAMIENTO 39, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4550 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 827 BCF AL TALLER DE MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 67, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4578	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60585706 PINEDA HERNÁNDEZ WALTER ALEXANDER			
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUEZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACAS O 829 BCF AL TALLER DE MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE QUETZALTENANGO PARA SERVICIO MENOR, NOMBRAMIENTO 40, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4551	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	206.00
	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT: 4163311.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT: 37355694.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT: 15576752.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERÓNIMO ROQUEL CHÁVEZ, NIT: 4385845.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT: 40163067.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024 DEL 28/06/2024, A FAVOR DE MARIO ALFONSO ROMERO OVALLE , NIT: 1445731.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	1445731 ROMERO OVALLE MARIO ALFONSO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT: 25754106. **25754106 YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT: 15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XÓN XÓN, NIT: 26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 109-2025 DEL 23/06/2025, A FAVOR DE PEDRO MENDOZA IXBALAM , NIT: 30514711. **30514711 MENDOZA IXBALÁN PEDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE JUAN CARLOS VILLATORO ROSALES, NIT: 1732663K. **1732663K VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA ROMERO OVALLE DE ALVARADO , NIT: 13278487. **13278487 ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT: 36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT: 4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ MATA DE HUNT, NIT: 1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A FEBRERO DE 2026, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ DE ROQUEL, NIT: 1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 MENSUALES , POR UN TOTAL DE: Q.100,780.00 SEG. REC. 306-C1-K-460337 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 MENSUAL, TOTAL Q.30,234.00, SEG. REC. 306-C1-K-195124 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **60348828 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 45,351.00 MENSUALES POR UN TOTAL DE: Q. 90,702.00 REC. 306-C1-K-612933 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 033-2026 DE FECHA 16/01/2026 **22319646 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SAN PABLO, SANTA MARIA CAHABON, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 75,585.00 MENSUAL TOTAL Q.151,170.00 SEG REC. 306-C1-I-91599 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026 **33620504 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	151,170.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUC. BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MANUEL ZAMORA LOBOS, TACTIC, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 90,702.00 MENSUAL , TOTAL Q. 181,404.00 SEG. REC. 306-C1-K-193559 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC, A. V. No. 33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	181,404.00
	35832843 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS"			
	PAGO SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE ALDEA VALLE DE CANDELARIA No. 3, IXCÁN QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 2 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; MONTO DE Q 20,156.00; SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	88167682 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA VALLE DE CANDELARIA NO.3.			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 4 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 43-2026; MONTO DE Q 40,312.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. , ALDEA XALBAL, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 4 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 43-2026; MONTO DE Q44,848.00 SEG. RES. No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	24303151 INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 7 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 43-2026; MONTO DE Q 75,082.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,082.00
	34333428 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA, IXCÁN QUICHÉ; CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 1 SECCION CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 2 ENTRE 10-14 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINIS. No. 43-2026; MONTO DE Q 19,150.00, SEGÚN RES. No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	33627673 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 2 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 1 ENTRE 10-14 ALUMNOS; SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 43-2026; MONTO DE Q 24,692.00, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42559898 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 3 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; CON UN MONTO DE Q 30,234.00, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	95935711 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, OX BALAM DE LA COMUNIDAD VICTORIA 20 DE ENERO, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; CON Q 30,234.00 SEG. RES. No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	36238546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE LA ZONA 1, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026; CON 17 SECCIONES CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 043-2026; MONTO DE Q 171,326.00 SEG. RESOLUCIÓN No. 255-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	171,326.00
	37403052 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXCAN PLAYA GRANDE**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, ALDEA VALLE DE CANDELARIA I, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 3 SECC. CON MAS 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MINISTERIAL No. 43-2026; UN MONTO DE Q 30,234.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	84506563 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO MAYALAN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; MONTO DE Q 30,234.00 SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	37924117 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN**			
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCÁN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2026; CON 3 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS Y 2 ENTRE 10-14 ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; CON Q39.306.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,306.00
	86967452 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. WATAN DE LA ALDEA INGENIEROS, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2026; CON 1 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; CON Q10,078.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 225-2025 **77442393 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " WATAN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA Z. 1, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026; CON 13 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS; SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; CON Q131,014.00, SEG. RESOLUCIÓN No. 255-2025 **65194438 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	131,014.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "AJAW", CASERIO PACULAM II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 7,307.00 C/M, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-148175, K-148178, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 89652908. **89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "JULIAN CUJ CAMPA", PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-508614, K-508615, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 86861158. **86861158 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL Al IMEBCOOP "SAQIRB'AL", CASERIO PACAMAN, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2025 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. J-922592, 922593, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 92955576. **92955576 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL Al IMEBCOOP ¨XEQUISTEL¨ SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338572, K-338574, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 86831070. **86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 17,385.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026 RECIBOS NOS. K-150081, 150082, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 23831472.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	23831472 IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-510903, K-510904, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19688598.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19688598 INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 17,385.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DEL 21/01/2026. RECIBOS NOS. K -152277, K -152278, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 17059364.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	17059364 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338792, K-338789, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 29852951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	29852951 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA MARIA DEL CARMEN, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338848, K-338850 DE FECHA 03/02/2026. NIT: 30012058.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	30012058 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339142, K-339143, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 2230584K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-510404, K-510405, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 65267281.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-152063, 152066, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 34261923.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34261923 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 17,385.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338188, K-338189, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19698240.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	19698240 INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. J-535299, J-535300, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 65272889.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-508777, K-508778, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19823266.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19823266 INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA TZANJUYUB, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-152745, K-152746 DE FECHA 03/02/2026. NIT: 37850555.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37850555 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J, CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-152355, K-152356, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 60182695.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	60182695 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "AQ"AB"AL", SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339537, K-339538, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 73086703.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73086703 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "CANTON PACHOJILAJ", SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-149480, 149481, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 64640191.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	64640191 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON PAGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-151249, K-151250, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 64456803.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	64456803 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340712, K-340711, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 89075358.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	89075358 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. J-922984, J-922985, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 29585481.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	29585481 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-152685, K-152686, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19719272.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19719272 INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340652, K-340654, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 52897710.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	52897710 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, CANTON PUJUJIL II, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-510703, K-510704, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 64127958.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	64127958 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/M, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339771, K-339772, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 46798757.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	46798757 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO TZUMAJHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 7,307.00 C/M, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-151881, K-151882, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 29530172.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29530172 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-152544, K-152545, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 34012583.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34012583 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/M, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-153282, K-153284, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 52904970.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	52904970 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CH"AJYU", ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 20,156.00 C/M, No. DE SEC. 04 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-337841, K-337842, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 2659238K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	2659238K INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 12,346.00 C/M, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-150876, K-150877, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 45356432.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	45356432 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339314, K-339315, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 81699913.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	81699913 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ J.V., SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339085, K-339086, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 52911756.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	52911756 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA J.N. DEL CANTON TZANJUYU, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-153136, K-153137, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 59394129.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	59394129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA J.V. SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-510014, K-510017, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19710054.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19710054 INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 17,385.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 1 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-153061, K-153062, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 20170831.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	20170831 INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026, RECIBOS NOS. K-510503, K-510504, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 93051867.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	93051867 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA PACOXOM, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340367, 340370 DE FECHA 03/02/2026. NIT: 52166791.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52166791 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 4,536.00 C/M, No. DE SEC. 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-153334, 153335, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 92846432.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	92846432 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO XEABAJ I, SANTA RITA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 12,346.00 C/M, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340035, K-340036, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 104252189.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	104252189 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE LA ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. F-13739, F-13740, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19818270.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19818270 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DEL CASERIO PASAQUIJUYUP, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339840, K-339841, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 86821814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	86821814 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP EL NOVILLERO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340261, K-340262, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 21126003.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21126003 **INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP EL RENACIMIENTO, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-150653, K-150654, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 34844619.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34844619 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP J.N. SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338042, K-338043, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 52964264.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	52964264 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP J.V. LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-149887, K-149889, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 68959257.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	68959257 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "JUAN JOSE AREVALO", ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338468, K-338469, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 68639732.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	68639732 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340140, 340141, DE FECHA 03/02/2025. NIT: 47746610.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	47746610 **INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB"AL", ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXT, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 35,273.00 C/M, No. DE SEC. 07 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026 RECIBOS NOS. K-148491, 148493, DE FECHA 03/02/2026 NIT: 50098624.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	50098624 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP K"AK"AK K"ASLEM, "NUEVA VIDA", SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-510306, K-510307, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 55001750.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	55001750 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY", ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 9,575.00 C/M, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509450, K-509451, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 58460144.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	58460144 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509832, K-509833, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 21175853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509639, K-509640, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 41727622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "MAYA CANOENSE", ALDEA LAS CANOAS, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-152965, K-152966, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 26592770.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	26592770 INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 50,390.00 C/M, No. DE SEC. 10 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-510136, 510137, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19918674.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19918674 INEBCOOP. NAHUALA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NO"J MAYA K"ICHE, CASERIO CHUTI-ESTANCIA, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339939, 339940, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 41721004.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41721004 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NOJIBA"ALDEA PAQUILA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/M, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-149392, K-149393, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 30190630.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "RI AJTIKONEL", ALDEA XOJOLA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509217, 509218, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 30317738.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	30317738 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509020, K-509022, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19908288.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19908288 INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338232, 338233, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 20174705.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20174705 INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-339436, K-339437, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 22348204.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	22348204 INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509918, K-509919, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 7290195.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	7290195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/M, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-150998, K-150992, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19839030.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19839030 INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-151394, K-151395, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 30008433.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	30008433 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA MARIA, EL TABLON, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-151560, K-151562, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 20086768.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20086768 INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CANTON PUJUJIL II, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. J-920080, J-920083, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 42378427.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42378427 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP UK"U"X TIJOB"AL, CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-149749, 149750, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 54132959.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	54132959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOPI JOB NO´J, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXT, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/M, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340413, K-340414, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 24398136.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	24398136 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP "MAYA NA'OJ", CANTON CHUIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 2,268.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026, RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026, RECIBOS NOS. K-147864, K-147865, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 100164315.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	100164315 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP ATITLAN "CEDUCA", SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509511, 509512, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 67982654.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	67982654 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 7,307.00 C/M, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-338960, K-338961, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 86834835.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	86834835 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CASERIO COOPERATIVA, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 12,346.00 C/M, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-152439, K-152440, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 89209648.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	89209648 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CIENCIAS COMERCIALES, ALDEA GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 9,575.00 C/M, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL.NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS.K-153461, K-153458, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 81869967.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	81869967 INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 10,078.00 C/M, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509323, 509324, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 94701237.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	94701237 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP K"AK" AQ"AB"AL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 10,078.00 C/M, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-149993, K-149994, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 33272182.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	33272182 INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP.-KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/M, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-509834, K-509835, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 21175853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 2,268.00 C/M, No. DE SEC. 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-148064, K-148065, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 86838903.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86838903 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP "SAN JUAN BAUTISTA", ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 15,117.00 C/M, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-508936, K-508937, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 66154677.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	66154677 INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 70,546.00 C/M, No. DE SEC. 14 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-510611, K-510610, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19993951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	141,092.00
	19993951 INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 40,312.00 C/M, No. DE SEC. 08 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. J-918390, 918391, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 19702825.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	19702825 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DE 2026, A RAZÓN DE Q. 45,351.00 C/M, No. DE SEC. 09 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 Y RESOL. DEPTAL. NO. 193-2026 DE FECHA 21/01/2026. RECIBOS NOS. K-340515, K-340516, DE FECHA 03/02/2026. NIT: 20165269.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	20165269 INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q25,195.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q50,390.00 RECIBO N0. 998455	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	34789081 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL TULATE, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q80,624.00 RECIBO N0. 200092	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	19851251 INMEBCOOP.EL TULATE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EL XAB, MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 999019 **19998287 INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL XAB, MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 999020 **19998287 INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 HACIENDO UN TOTAL Q60,468.00 RECIBO N0. 999459 **34106499 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 774959 **19962568 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA LOLITA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 200281 **81484615 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR , MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 HACIENDO UN TOTAL Q60,468.00 RECIBO N0. 771888 **31574629 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q70,546.00 C/MES RECIBO N0. 986002	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19914415 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q70,546.00 C/MES RECIBO N0. 986003	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19914415 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA, SECTOR NORTE MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 N0. 203561	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	61735426 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANDELARIA XOLHUITZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 C/MES HACIENDO UN TOTAL Q60,468.00 RECIBO N0. 997449	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	2427853K **INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 197675	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20087012 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 998036	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	40930629 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CENTRO 2 LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 986201	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	21045364 **INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 CENTRO 2 LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 986202 **21045364** **INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q60,468.00 RECIBO N0. 200915 **20168993** **INEBCOOP. CHAMPERICO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q40,312.00 RECIBO N0. 204219 **19914377** **INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 997327 **34237992** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 999146 **65680618** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE CASERIO SAN JOSE LAS FLORES , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 N0. 201283 **82856931** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q40,312.00 RECIBO N0. 398708	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 996136	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19917732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 996137	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19917732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO. MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 996478	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	49087533 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V ALDEA LA LOLITA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 199765	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	75919761 **INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V CANTON RECUERDO OCOSITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 997726	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	95244670 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 DE ENSEÑANZA J.V. ALDEA BARRIOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 199172	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	113689799 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA VESPERTINA, ALDEA BARRIOS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JV. ALDEA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 02 SECCIONES VALOR Q5,039.00 Y 1 SECCION Q2,268.00 C/MES CON UN TOTAL Q 12,346.00 HACIENDO UN TOTAL Q24,692.00 RECIBO N0. 202545	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	98055860 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY J.V. , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO y Febrero 2026. A RAZON 02 SECCION DE Q5,039.00 Y 01 SECCIONES DE Q2,268.00 C/MES, CON UN TOTAL Q12,346.00 RECIBO N0. 398114	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	113880413 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 997622	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	59517468 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 999335	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65752430 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1 , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 HACIENDO UN TOTAL Q60,468.00 RECIBO N0. 996522	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19851677 **INEBCOOP.EL PEDREGAL**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 996236	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	66076005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q40,312.00 RECIBO N0. 280909	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	34634037 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA LA MONTAÑA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q25,195.00 CON UN TOTAL DE Q 60,468.00 RECIBO N0. 754724	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	21092079 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 999209	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	33473633 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q80,624.00 RECIBO N0. 203952	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	1991377K INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES enero 2026. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q45,351.00 C/MES RECIBO N0. 997891	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	19914474 INEBCOOP.CABALLO BLANCO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES febrero 2026. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q45,351.00 C/MES RECIBO N0. 997892	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19914474 INEBCOOP.CABALLO BLANCO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q35,273.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q70,546.00 RECIBO N0. 999613	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19918615 INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 998559	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19913958 INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 998560	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19913958 INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q80,624.00 RECIBO N0. 774152	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	20082819 INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON 10 SECCIONES Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q50,390.00 Y 01 SECCION Q2,268.00 CON UN TOTAL Q52,658.00 C/MES RECIBO N0. 203889	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,658.00
	19906412 INEBCOOP.SAN SEBASTIAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON 10 SECCIONES Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q50,390.00 Y 01 SECCION Q2,268.00 CON UN TOTAL Q52,658.00 C/MES RECIBO N0. 203890	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,658.00
	19906412 INEBCOOP.SAN SEBASTIAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN VICENTE BOXOMA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES CON UN TOTAL DE Q40,312.00 RECIBO N0. 999832	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	20091729 INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SECTOR LA PERLA, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 996039 **40979083** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA VALLE LIRIO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 998231 **21092125** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON SAN JOSE MONTUFAR MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 998822 **42342120** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMAS DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO SANTA FE. MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES enero y febrero 2026. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 RECIBO N0. 204399 **20008031** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "DR. BENITO JUAREZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 202896 **33303452** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 202897 **33303452** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 CENTRO URBANO N0.2 PARCELAMIENTO LA MAQUINA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2026. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 C/MES HACIENDO UN TOTAL Q60,468.00 RECIBO N0. 398614	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	41543882 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q45,351.00 C/MES RECIBO N0. 986110	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	104689374 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q45,351.00 C/MES RECIBO N0. 986111	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,351.00
	104689374 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JM. ALDEA NUEVO PALMAR CASERIO EL PALMARCITO, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO A FEBRERO 2026. A RAZON DE 01 SECCION, VALOR Q5,039.00 Y 1 SECCION Q2,268.00 CON UN VALOR Q7,307.00 c/mes RECIBO N0. 998122	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	120341840 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA MATUTINA DE ALDEA NUE			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 398356	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2026. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 398355	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 398358	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2026. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 398357	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA EL AFAN, IXCÁN, QUICHÉ; CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026; CON 6 SECC. CON MAS DE 15 ALUMNOS, SEG. ACDO. MIN. No. 43-2026; UN MONTO DE Q60,468.00 SEGÚN RES. No. 255-2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL, COBAN A.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.35,273.00 MENSUALES, POR UN TOTAL DE: Q.70,546.00 SEGÚN REC. 306-C1-K-613228 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.033-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	65290712 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN CARLOS, TUCURÚ A.V. CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.20,156.00 MENSUALES TOTAL Q.40,312.00 SEG REC. 306-C1-K-613312 Y SEG. RESOLUCION DIDEDUC A.V. No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	97084026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA TELEMAN, PANZOS,A.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q.35,273.00 MENSUALES, TOTAL Q.70,546.00 SEG REC. 306-C1-K-464828 Y SEG. RESOLUCIÓN DIDEDUC No.33-2026 DE FECHA 16/01/2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	21173656 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL I.E.B.C.E, ALDEA SAN SEBASTIÁN S.M, S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 302935 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 c/u, MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00, TOTAL RECIBO Q.60,468.00 NIT. 2017488-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 537584 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 23424702.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC ALDEA LA LIMA, MALACATAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 656329 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 28276132.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	28276132 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA LIMA MALACATAN			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 788534 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 20167008.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	20167008 INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE, ALDEA SUJCHAY, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 942337 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.34802193.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34802193 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 644989 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.31343104.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	31343104 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC CASERIO SANTA MARIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 538607 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 35252472.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	35252472 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC LICEO ESQUIPULAS DE ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 796530 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 26587629.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC PARCELAMIENTO CHIQUIRINES, LA BLANCA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 788365 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 23421886.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC RIGOBERTA MENCHÚ, ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 385799 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 26591596.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	26591596 INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IBC TWI` CHILIB` DE ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 786294 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 23427973.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	23427973 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDC SAN PEDRO SAC, S.M., S. AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 646312 DEL 04/02/2026, POR 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.60,468.00, TOTAL RECIBO Q.120,936.00 NIT. 30279968.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	30279968 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC "PALIN" ALDEA PALIN, NUEVO PROGRESO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 944201 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT.20155433	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20155433 INEBCOOP. NUEVO PROGRESO			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 797054 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 1982517K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA CANCIL, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 652919 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U Y 1 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT. 9885933-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	98859331 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CANCIL			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA CANOJ, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 384245 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U Y UNA CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT. 42077907.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 943104 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 22458123. **22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 650532 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 42106044. **42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA EL BEJUCAL CATARINA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655828 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 35008571. **35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA EL ROSARIO, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 786918 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.10,078.00, TOTAL RECIBO Q. 20,156.00 NIT.120175029. **120175029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA EL SITIO CATARINA S.M, S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0915111 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 20098693 **20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 293875 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 92851975. **92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA ESCUPIJA, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 298264 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 82097259 **82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 644698 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 34595112. **34595112 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 652734 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 19993994. **19993994 INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA MARIA LINDA, MALACATAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 539702 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT.42003911. **42003911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA POJ, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 987375 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 23424982. **23424982 INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 654643 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 32111231. **32111231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SAJQUIM, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 647910 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.20169256. **20169256 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 104081 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2117335-4. **21173354 INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 645195 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 85716146. **85716146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SAN JORGE SINTANÀ, EL QUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 656136 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 23424621. **23424621 INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 658322 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 81968590. **81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SAN JOSÉ LAS ISLAS, SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 651018 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 6,804.00, TOTAL RECIBO Q. 13,608.00 NIT. 3368317-4. **33683174 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,608.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES CATARINA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 389433 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 3361321-4. **33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SANAJABA, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 656565 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.20153244. **20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SANTA BARBARA, CATARINA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 175556 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 3460394-8. **34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SANTA CLARA, LA REFORMA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 799281 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20180314. **20180314 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 658594 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 20153309. **20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA S.M. S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 531066 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2342296-3. **23422963 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA SUJCHAY, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 790415 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.22424040. **22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 296160 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 21068984. **21068984 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA TUICHAN, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 648660 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 34257314. **34257314 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA TUICHUNA,CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 646751 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 18240194. **18240194 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 946113 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 42112923. **42112923 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0945701 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 42001552. **42001552 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CABECERA MUNICIPAL NUEVO PROGRESO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 647782 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 91156858. **91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CANTON LA ESPERANZA, ALDEA TUICOCHE, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 540684 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.20087462. **20087462 INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERÍO BUENA VISTA CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 392238 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 93720084. **93720084 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSÉ CABEN SAN PEDRO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 389092 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2112627-5. **21126275 INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERÍO LAS PILAS, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 113789 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 93080654. **93080654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERÍO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 296383 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 82101124. **82101124 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERIO NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 657963 DEL 04/02/2026, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00, TOTAL RECIBO Q. 100,780.00 NIT. 2015545K **2015545K INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERIO PAJATZ, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 656780 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 82098026. **82098026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERÍO SAN LUIS, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0990258 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 93772416. **93772416 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC CASERIO SANTA RITA RUIZ, SAN JOSE EL RODEO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO.794572 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20008856. **20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC COLONIA SAN JULIAN, LA BLANCA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 653714 DEL 04/02/2026, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00, TOTAL RECIBO Q. 100,780.00 NIT.20087837. **20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA CANCELA, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 793310 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20077726. **20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA CHAMPOLLAP SAN PEDRO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 534175 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 2000992-5. **20009925 INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 794911 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 85730327. **85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA EL RODEO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0987986 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 9297695-6. **92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 785495 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2001706-5. **20017065 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LA GRANDEZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, SIPACAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0915886 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 89604407. **89604407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA LAGUNA SECA NUEVO PROGRESO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 797890 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 82259054. **82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 657385 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 25802518. **25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA LAS TAPIAS, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0987203 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 85988979. **85988979 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA MÁQUIVIL SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 162798 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 8195214-7. **81952147 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 798294 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20168101. **20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA SAN ANDRÉS CHÁPIL, SAN PEDRO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 787584 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT. 4215015-9. **42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 650365 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2016393-2. **20163932 INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0947101 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 5348106-2. **53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 390555 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2008664-4. **20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE ALDEA SANTA TERESA,COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 646645 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 81910339. **81910339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE CASERÍO JUNCÁ, EL QUETZAL S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655479 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62190911. **62190911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DE CASERÍO SAN JORGE SAN PABLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655572 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 117373389. **117373389 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERÍO SAN JORGE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC DEL CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 534616 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 30488931. **30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 790550 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20096844. **20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655791 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U Y 1 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.37,541.00, TOTAL RECIBO Q. 75,082.00 NIT.20168772. **20168772 INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,082.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 911240 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 1996059K. **1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBC. ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 531520 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT. 19917910.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19917910 INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA CHOANLÁ, SAN JOSÉ OJETENAM S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 658794 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT. 20164327.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA CHUAL, SIPACAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 297771 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 109598776.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	109598776 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHUAL			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE "NINCHIM", ALDEA NINCHIM CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 794812 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 65152182.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65152182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE "PROFESOR RAQUEL ADOLFO BARRIOS Y BARRIOS", SAN LORENZO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 899604 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT. 6596533.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	6596533 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE "TICTÚCABE" ALDEA TICTÚCABE, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 304062 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 65147146.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE , CASERÍO PIEDRA PARADA SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 389169 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q. 22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT. 117403148.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	117403148 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA"			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA LIMONES, OCÓS S.M. S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 643269 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00, TOTAL RECIBO Q. 70,546.00 NIT. 2234291-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	22342915 INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA , PAVOLAJ, SAN JOSÉ OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 389959 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 22,680.00, MONTO MESUAL DE Q.12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT. 117547395.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	117547395 INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 794465 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 7136005.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	7136005 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 796809 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 48866180.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA CHÁMUL, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 295662 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 8874094-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	88740943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA CHEQUIN, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 643690 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.48602825.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48602825 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 650187 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 65150430.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65150430 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA CORINTO ZACUALPA, SAN LORENZO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 652817 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U Y 1 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT. 19998627.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 657715 DEL 04/02/2026, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00, TOTAL RECIBO Q. 80,624.00 NIT.6601804.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 659694 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.2016551K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	2016551K INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 651357 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2105853-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA IXCÁMICHE CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 295455 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 65170172.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65170172 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA JULISCHIN, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 378686 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62200836.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62200836 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655730 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.6684181.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA LA ESTANCIA, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 297670 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 109131266.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	109131266 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESTANCIA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 784729 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 20155395.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 296248 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 23423129.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA NAHUATAN, PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 647899 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 89506790.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	89506790 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 648957 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 48641197.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	48641197 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA PUEBLO VIEJO SIPACAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 297961 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 10924562-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109245628 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 794147 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 49196472.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	49196472 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA SAN FRANCISCO, SAN JOSE EL RODEO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 649118 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 7278233.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	7278233 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA SAN ISIDRO SETIVA, SIPACAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 297460 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 109263804.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	109263804 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ISIDRO**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 943476 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00, TOTAL RECIBO Q. 70,546.00 NIT.660188K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	660188K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 160562 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2018479-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20184794 **INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 659319 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60468.00 NIT. 20153686.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20153686 **INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 799604 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 48887994.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	48887994 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 534848 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 53490606.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	53490606 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 651282 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 49172905.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	49172905 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA TOCUTO, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 388238 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 92779875.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	92779875 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA TUIMACA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 651863 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT. 19996039.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19996039 INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 794702 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 81434081.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ALDEA TUIQUINABLE, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0911666 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 49250159.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	49250159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CABECERA MUNICIPAL DE OCÓS S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 647663 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT. 2015556-5. **20155565 INEBCOOP. OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 542925 DEL 04/02/2026, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y 1 SEC. DE Q. 22,680.00, MONTO MENSUAL DE Q.42,580.00, TOTAL RECIBO Q. 85,160.00 NIT. 6889565. **6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,160.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON BELESQUIZON, ALDEA TOJCHECHE, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 790760 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62361074. **62361074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON BUENA VISTA, ALDEA CHEQUIN, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 987798 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 94399484. **94399484 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON CANATZAJ, ALDEA SANAJABA, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 658894 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.48841307. **48841307 INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON CHACTELA, ALDEA SAJQUIM, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 945615 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 23424354. **23424354 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON CHECAMBA, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 784917 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 89534921. **89534921 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON LINDA VISTA, ALDEA TOJCHECHE, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 792614 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 81860404.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	81860404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON LOS ANGELES, ALDEA SAN LUIS, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 791770 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.103344926.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	103344926 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON SAN PABLO, TOACA, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 790889 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U Y 1 SEC CON MONTO ANUAL Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT.2019255K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	2019255K INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTÓN SAN RAMON S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 793022 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,536.00, TOTAL RECIBO Q. 9,072.00 NIT. 120151391.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	120151391 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTÓN SAN RAMÓN			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON TOHAMAN, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 785614 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 89308603.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CANTON TUISMIL, ALDEA TOACA, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 542294 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62252283.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	62252283 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO CUATRO CAMINOS, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 649909 DEL 04/02/2026, POR 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 Y 2 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q.9,575.00, TOTAL RECIBO Q. 19,150.00 NIT.95166939.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	95166939 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO EL PLAN, ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655197 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 82092389.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	82092389 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO EL PORVENIR CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 659772 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 10788648-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	107886480 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERÍO EL PORVENIR			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO EL REMATE CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 657872 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 69548145.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	69548145 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 388853 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 65149602.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65149602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO LA PROVIDENCIA, PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 541695 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 89266609.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	89266609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO LOS POSITOS, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 645361 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 53478169.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53478169 **COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 599291 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 53491548.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	53491548 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO NUEVA VICTORIA, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 388661 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 81990820.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	81990820 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO NUEVO PORVENIR, IXCHIGUAN, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 380550 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 103958193.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	103958193 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO NUEVO PROGRESO CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0943357 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62190466.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	62190466 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO PIE DE LA CUESTA, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 535247 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT.117855006.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	117855006 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERÍO PIE DE LA CUESTA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO PLAN QUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILÁ, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 297874 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 93070667.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	93070667 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERIO TUIJOJ, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 645720 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62191233. **62191233 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO TUIZACTZOC, ALDEA TALHUITO CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 649283 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62196251. **62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO VILLA LINDA, SAN PABLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 651530 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 103854967. **103854967 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CASERÍO VILLA NUEVA, ALDEA TALHUITO CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 383091 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 95950451. **95950451 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CATARINA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 537743 DEL 04/02/2026, POR 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.45,351.00, TOTAL RECIBO Q. 90,702.00 NIT. 20077637. **20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655949 DEL 04/02/2026, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y MONTO MENSUAL DE Q. 50,390.00, TOTAL RECIBO Q. 100,780.00 NIT. 671241K. **671241K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 792106 DEL 04/02/2026, POR 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 45,351.00, TOTAL RECIBO Q. 90,702.00 NIT. 20093268. **20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 652018 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 99176297. **99176297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA CHALANCHAC, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 792714 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 21053480. **21053480 INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 787327 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 23424613. **23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 787060 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 62349066. **62349066 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA CUYA, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 386845 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20094884. **20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0987896 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 96383143. **96383143 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA EL NARANJO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 796492 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 6304265. **6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 645498 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20095872. **20095872 INEBCOOP EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA IXMULCA, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 652586 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 65157753 **65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0948560 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 49253727. **49253727 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 645843 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 65172183. **65172183 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 294063 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 6514831-2. **65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 793205 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 20093683. **20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA RIO HONDO, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 296678 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 22,680.00, MONTO MENSUAL Q. 12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT. 62355546. **62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 649888 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 113343930.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	113343930 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SABALIQUE			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 789344 DEL 04/02/2026, POR UNA SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00, Y 1 SEC CON UN MONTO ANUAL DE Q. 22,680.00 MONTO MENSUAL DE Q. 7,307.00, TOTAL RECIBO Q. 14,614.00 NIT. 2019444-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 653973 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 2016536-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA SÍCABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 649668 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 21064326.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21064326 INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 789228 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 20171137.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20171137 INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA TOCACHE, SAN PABLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 791440 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 19955685.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0945810 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00, TOTAL RECIBO Q. 70,546.00 NIT. 20161190.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA TUILELÉN, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 785387 DEL 04/02/2026, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00, TOTAL RECIBO Q. 80,624.00 NIT. 21049033. **21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA VENECIA, TEJUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 652192 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 21061173. **21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA VILLA FLORES, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 392425 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00, TOTAL RECIBO Q. 24,692.00 NIT. 82053057. **82053057 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 795117 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, Y MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00, TOTAL RECIBO Q. 70,546.00 NIT. 19993862. **19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE CASERIO LOS FRUTALES, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 796924 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 89427211. **89427211 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE CASERÍO NUEVA REFORMA, CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 786373 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 93862326. **93862326 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DE LICEO SAN JUAN, CASERIO LA CUMBRE, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 0942902 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 96384956. **96384956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DEL CASERÍO SAN JOSÉ FRONTERA, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 542495 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 9638580-4. **96385804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DEL CASERÍO TUIJALA, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 792025 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 22383972. **22383972 INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 788679 DEL 04/02/2026, POR 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 50,390.00, TOTAL RECIBO Q. 100,780.00, NIT. 20163894. **20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE ELQUETZAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 654758 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 21045305. **21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE IXCHIGUAN S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 945341 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 20205368. **20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE JOSE MILLA Y VIDAURRE, EL TUMBADOR, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 652389 DEL 04/02/2026, POR 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00, TOTAL RECIBO Q. 80,624.00 NIT.6690912. **6690912 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE LA REFORMA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 390940 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 22216723. **22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE LIC. ANGEL G. ARREAGA B. SAN ANTONIO SAC. S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 645547 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 2019156-1. **20191561 INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE LICEO SANTA CRUZ, CASERIO LA REFORMA, COMITANCILLO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 792864 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 65156056. **65156056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE PAJAPITA, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 654338 DEL 04/02/2026, POR 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.55,429.00, TOTAL RECIBO Q. 110,858.00 NIT. 2015335K. **2015335K INEBCOOP. PAJAPITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE PROFESOR CARLOS ALFONSO BARRIOS, ALDEA EL PORVENIR, SAN PABLO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 791144 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00, TOTAL RECIBO Q. 70,546.00 NIT. 6601928. **6601928 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE RIO BLANCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 538990 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 6596444. **6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL QUETZAL S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 655041 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00, TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 21062781. **21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSÉ OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 789427 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 33682593. **33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE, LIC. ARNULFO MALDONADO ECHEVERRIA, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 656997 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 TOTAL RECIBO Q. 50,390.00 NIT. 21968780.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	21968780 INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE, SAN JOSE OJETENAM, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 789684 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00, TOTAL RECIBO Q. 40,312.00 NIT. 6712509.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 786758 DEL 04/02/2026, POR 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.45,351.00, TOTAL RECIBO Q. 90,702.00 NIT.19994192.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	19994192 INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCE, TAJUMULCO, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 647240 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00, TOTAL RECIBO Q. 60,468.00 NIT. 20097530.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	20097530 INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBCO CON ORIENTACION EN COMPUTACION CANTON TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY, TACANA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 656636 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 42126134.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	42126134 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEBSC "SAN JOSÉ" ALDEA CHÍPEL, COMITANCILLO S.M. S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 799804 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 34111328.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34111328 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 533566 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.4,536.00.00, TOTAL RECIBO Q.9,072.00 NIT. 113362137. **113362137 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CHAMPOLLAP.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IMEBC DE ALDEA LA LIBERTAD, TAJUMULCO S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 651614 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 81845987. **81845987 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IMEBCE DE ALDEA EL HORIZONTE, TEJUTLA S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 543575 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00, TOTAL RECIBO Q. 30,234.00 NIT. 49427121. **49427121 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ENERO Y FEBRERO-2026 DEL INEBC, SIBINAL, S.M., S.AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 644322 DEL 04/02/2026, POR 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q. 50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.45,351.00, TOTAL RECIBO Q. 90,702.00 NIT. 20095236. **20095236 INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 0943235 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. Q.30,234.00, TOT. RECIBO Q.60,468.00, NIT. 33481539. **33481539 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDC CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 787752 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.35,273.00., TOT. RECIBO Q.70,546.00, NIT. 30158087. **30158087 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDMBC CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN., S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 175145 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.25,195.00. TOT. RECIBO Q.50,390.00, NIT. 26748541. **26748541 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDSC "LICEO FRATERNIDAD", COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 535863 DEL 04/02/2026, POR 7 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 3 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.42,077.00, TOT. RECIBO Q.84,154.00 NIT. 29848423.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,154.00
	29848423 **INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDSC ALD TUILELÉN, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 644486 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.15,117.00, TOT. RECIBO Q.30,234.00 NIT. 93053703.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	93053703 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDSC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 788099 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.26,960.00. TOT. RECIBO Q.53,920.00, NIT. 30461081.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,920.00
	30461081 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDSC IXCHIGUÁN, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 652616 DEL 04/02/2026, POR 8 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. Q.40,312.00, TOT. RECIBO Q.80,624.00, NIT. 30082188.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	30082188 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IDSC TACANÁ, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 793651 DEL 04/02/2026, POR 9 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. DE Q.47,619.00., TOT. RECIBO Q.95,238.00, NIT. 32493517.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,238.00
	32493517 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDC "LICEO GUATEMAYA", ALD CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 789059 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 2 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.22,614.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.14,614.00, TOT. RECIBO Q.29,228.00 NIT. 96383631.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,228.00
	96383631 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDC ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 786415 DEL 04/02/2026, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00, MONTO MEN. DE Q.5,039.00. TOT. RECIBO Q.10,078.00, NIT. 90894774.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	90894774 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDC ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 542110 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. Q.14,614.00, TOT. RECIBO Q.29,228.00, NIT. 81586841.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,228.00
	81586841 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 785934 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.20,156.00. TOT. RECIBO Q.40,312.00, NIT. 24310662.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	24310662 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDC CABECERA MUNICIPAL DE EL QUETZAL, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 541479 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. Q.19,653.00, TOT. RECIBO Q.39,306.00, NIT. 82190755.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,306.00
	82190755 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDC CASERÍO TUIJOJ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 0988985 DEL 04/02/2026, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00, Y 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. DE Q.7,307.00. TOT. RECIBO Q.14,614.00, NIT. 95495924.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	95495924 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDC SAN RAFAEL P.C., S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 659040 DEL 04/02/2026, POR 12 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. Q.65,004.00., TOT. RECIBO Q.130,008.00, NIT. 103740457.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	130,008.00
	103740457 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE "SAQB´E", ALD CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 785844 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.16,882.00. TOT. RECIBO Q.33,764.00 NIT. 96384328.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,764.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96384328 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALD SABALIQUE, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 650036 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 4 SEC CON MONTO ANUAL Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.19,150.00, TOT. RECIBO Q.38,300.00 NIT. 93824785.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,300.00
	93824785 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALD SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M., S. AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. NO. 114471 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.30,234.00, TOT. RECIBO Q.60,468.00 NIT. 62365533.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	62365533 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 649422 DEL 04/02/2026, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 Y 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. DE Q.7,307.00, TOT. RECIBO Q.14,614.00, NIT. 96402741.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	96402741 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA CHÍLIVE, SAN MIGUEL IXT., S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 791645 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.4,536.00. TOT. RECIBO Q.9,072.00, NIT. 92646514.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	92646514 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA EL PORVENIR, SAN PABLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 535478 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. Q.19,653.00., TOT. RECIBO Q.39,306.00, NIT. 113326424.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,306.00
	113326424 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATÍVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 791025 DEL 04/02/2026, POR 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00, Y 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. DE Q.7,307.00. TOT. RECIBO Q.14,614.00, NIT. 94623988.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94623988 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA HUISPACHE**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA SANAJABÁ, TACANÁ, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 787914 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.10,078.00., TOT. RECIBO Q.20,156.00, NIT. 81980736.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	81980736 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXT., S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 177455 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.10,078.00. TOT. RECIBO Q.20,156.00, NIT. 104758015.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	104758015 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 544299 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.12,346.00. TOT. RECIBO Q.24,692.00, NIT. 96983825.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	96983825 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 644884 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. Q.12,346.00., TOT. RECIBO Q.24,692.00, NIT. 113420595.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	113420595 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TOCACHE**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDEA TUIMUCA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 177563 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.4,536.00. TOT. RECIBO Q.9,072.00, NIT. 109259890.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	109259890 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA.**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE ALDES TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 0942202 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. Q.10,078.00, TOT. RECIBO Q.20,156.00, NIT. 104011955.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	104011955 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERISIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE CABECERA MUNICIPAL, SIPACAPA, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 295585 DEL 04/02/2026, POR 4 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. Q.26,960.00, TOT. RECIBO Q.53,920.00, NIT. 109410491.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,920.00
	109410491 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SIPACAPA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE CANTÓN TOHAMÁN, SIBINAL, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 793923 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 3 SEC. CON MONTO TOTAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.21,921.00, TOT. RECIBO Q.43,842.00, NIT. 62471295.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,842.00
	62471295 **INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE CANTÓN TUIXOQUEL, ALD TUILELÉN, COMITANCILLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 659225 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, Y 2 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.14,614.00, TOT. RECIBO Q.29,228.00 NIT. 92818919.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,228.00
	92818919 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE CAS. CANOA DE SAL, ALD STA. TERESA, COMITANCILLO, S.M., S. AC./MIN. NO. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 540947 DEL 04/02/2026, POR 6 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.30,234.00, TOT. RECIBO Q.60,468.00 NIT. 65158830.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	65158830 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE CASERÍO NUEVA BUENA VISTA, SAN PABLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 785579 DEL 03/02/2026, POR 5 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 1 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. Q.27,463.00., TOT. RECIBO Q.54,926.00, NIT. 113338910.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	113338910 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA.**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDCE SAN PABLO, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 544468 DEL 04/02/2026, POR 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U Y 4 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.22,680.00, MONTO MEN. Q.24,189.00., TOT. RECIBO Q.48,378.00, NIT. 81122373.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,378.00
	81122373 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDSCE "CÉSAR PAULA MAES" SAN JOSÉ OJETENAM, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 790088 DEL 04/02/2026, POR 5 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. Q.25,195.00, TOT. RECIBO Q.50,390.00, NIT. 26601834.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	26601834 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"**			
	PAGO SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO-2026 DEL IEDSCE ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M., S/AC. MIN. No. 43-2026 DEL 02/01/2026, REC. No. 644566 DEL 04/02/2026, POR 2 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.50,390.00 C/U, MONTO MEN. DE Q.10,078.00., TOT. RECIBO Q.20,156.00, NIT. 103830308.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	103830308 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO, IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO. 2026. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.5,039.00 C/SECCION Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q.2,268.00 C/SECCION; MONTO TOTAL Q.43,842.00 RESOLUCION NO 003-2026 FECHA 25/02/2026 SOL 2026-37.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,842.00
	72937491 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"**			
	Pago Subvención El Chol Diversificado 1 Sección con menos de 15 alumnos y 5 con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 110156145 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO Q. 54,926.00 REQ. 126	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	110156145 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA SANTA ODILIA, NUEVA CONCEPCIÓN, NIT. 4843599-6, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 1 SECCION COMPLETA A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 2 SECCIONES FRACC. POR Q4,536.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 9,575.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q19,150.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-503446.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	48435996 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE GUANAGAZAPA, NIT. 1812458-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628262.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	18124585 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE PALÍN, NIT. 18126553, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q60,468.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-744505.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	18126553 **SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA CEIBA AMELIA, NIT. 53230388, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA FRACC. POR Q2,268.00. PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.27,463.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q54,926.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628428.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	53230388 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, NIT. 5324873-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 MENSUAL. Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00. ; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-744703.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	53248732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA EL RODEO, NIT 1812896-3, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q70,546.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-504524.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	18128963 **ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA OBRERO, MASAGUA, NIT. 7308069-1, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026. POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00 ; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-629647.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	73080691 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NIT. 5322558-9, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-504638.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA PILAR LA DEMOCRACIA, NIT. 1812760-6 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q60,468.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-629323. .	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA PINULA, NIT. 1812731-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00. Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-505107.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA PUERTA DE HIERRO, NIT. 114332525, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA FRACC. POR Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 27,463.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q54,926.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-503671.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	114332525 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA PUERTA DE HIERRO, SAN JOSÉ, ESCUIN			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA SAN JOSÉ MOGOLLÓN, NUEVA CONCEPCIÓN, NIT. 6496272-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 I-0001448.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN, NIT. 2007967-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 F-618809.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	20079672 INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA TICANLU, NIT. 1188947-0, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q70,546.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-629203.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11889470 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE BARRIO SANTA TERESA, NIT. 1812809-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-046289.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	18128092 NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE BERTILA SALAZAR JACINTO, NUEVA CONCEPCIÓN. NIT. 70670226, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-045944.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	70670226 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA CAÑAVERAL I, NIT. 3432718-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.30,234.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q60,468.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-046577.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA EL ESFUERZO I, NIT 33493960, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-743812.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA EL PROGRESO, NIT. 4135117-7, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 80,624.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q161,248.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-743659.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161,248.00
	41351177 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA FERROCARRILERO, NIT 653937-8, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 12 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.60,468.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q120,936.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-743718.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	6539378 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA LA TRINIDAD, NIT 4155310-1 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-629816.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41553101 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA LOS NARANJALES, NIT 1812637-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 2 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 10,078.00 Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q24,692.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 J-0978595.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	18126375 **COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA PALMERAS DEL NORTE, NIT 8207296-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 2 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA POR Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 12,346.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q24,692.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-505258.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	82072965 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA PRADOS DEL RIO "ALEJANDRO LUNA RICHARDSON", NIT. 1812973-0, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-045892.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	18129730 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA SEBASTOPOL, NIT 1812224-8 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 16 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.80,624.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q161248; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-504471. **18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161,248.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA, NIT. 2499562-2 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 10 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q100,780.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-627831. **24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ESCUINTLA, NIT. 3632247-4, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q.30,234.00 ; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 J-0877998. **36322474 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE INPAL, NIT. 2016458-0, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q70,546.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 H-0706768. **20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE J.V. SATELITE, NIT. 11450602-7, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCION FRACCIONADA PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.22,424.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q44,848.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-503572. **114506027 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PLAN DIARIO, JORNADA VESPERTINA SATELITE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE LA COLONIA LA CEIBA, NIT. 3426639-9 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 J-0879373. **34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE LA COLONIA LAS GOLONDRINAS, NIT. 1812678-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCIÓN FRACCIONADA POR Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.32,502.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q65,004.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628336.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00
	18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE LA DEMOCRACIA, NIT. 1812870-K , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q80,624.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628131.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE LIC. RONY STANLY PELÁEZ LAM, NIT. 6495986-4, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 I-0002171.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	64959864 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE LOS BARRILES, NIT. 7302224-1, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-046776.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73022241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE MASAGUA, NIT 1812737-1, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA FRACC. POR UN VALOR DE Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.42,580.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q85,160.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628540.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85,160.00
	18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE PARCELAMIENTO CUYUTA, NIT. 41107578 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.35,273.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q70546.00 ; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-220859. .	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE PARCELAMIENTO LOS ÁNGELES, NIT. 1812633-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA, PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.2,268.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q32,502.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-627459.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00
	18126332 PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE PARCELAMIENTO SANTA ISABEL CENTRO I, NIT. 5307559-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 10 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.50,390.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q100,780.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-744441.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE PUERTO VIEJO, IZTAPA. NIT. 3614624-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q80,624.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-504164.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE SAN FELIPE, NIT 1812658-8, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 2 SECCIONES COMPLETAS POR A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA POR Q2,268.00, SIENDO PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.12,346.00. Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q24,692.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-743921.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, NIT. 2017040-8 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-046639. .	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20170408 INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE SIMON BOLIVAR PALO BLANCO, NIT. 2008283-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 F-470544.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE SIPACATE, NIT.1812747-9, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCION FRACCIONADA DE Q2,268.00. PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.22,424.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q44,848.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-504859.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE TROCHA 5 CALLE 11, NUEVA CONCEPCIÓN. NIT. 7067799-9, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q.30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-629018.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	70677999 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE TROCHA 8 CALLE DEL BANCO, NIT. 5317941-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA FRACC. POR Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q54,926.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-220669.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE TROCHA TRES CALLE VIEJA, NUEVA CONCEPCIÓN, NIT. 1812549-2 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-047483.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE WISCOYOL I, NIT. 1812846-7, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCION FRACC. Q.2268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 17,385.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q34,770.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-744106.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP EL ARISCO, NIT. 181859-9, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-502657.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP GUILLERMO ARMANDO DÁVILA - SIQUINALÁ NIT 1812842-4 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 20 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q100,780.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO UN TOTAL DE Q201,560.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025. FORMA 306-C1 K-629431	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	201,560.00
	18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP IZTAPA NIT 1812740-1 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q35,273.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO UN TOTAL DE Q70,546.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025. FORMA 306-C1 J-966466	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	18127401 PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LA GOMERA, NIT. 2008218-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR Q80,624.00. SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.40,312.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q40,312.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-503100.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	20082185 INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PROF. OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA, NIT. 708214-2, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 11 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.55,429.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q110,858.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-504956.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PUERTO SAN JOSÉ, NIT. 8508310-0, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 16 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.80624.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q161,248.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-743568.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161,248.00
	85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE ALDEA EL PILAR, NIT. 18127606, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-629324.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, NIT. 2996902-6 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 15 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA FRACCIONADA PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.77,853.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q155,706.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-627255.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,706.00
	29969026 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE COLONIA EL PROGRESO, NIT. 6433846-0, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 11 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 3 SECCIONES FRACCIONADA DE Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.62,233.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q124,466.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628094.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	124,466.00
	64338460 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE COLONIA MADRID, NIT. 83330771, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-629717.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA, NIT. 11105305-6, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 2 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q10,078.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q20,156.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628623.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	111053056 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OS			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE EL ESFUERZO, NIT. 86687964, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.25,195.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-047965.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86687964 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE LIC. EVERARDO ANTONIO GODOY DÁVILA, NIT. 2525955-5, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-628751.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	25259555 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE NUEVA CONCEPCIÓN, NIT. 7063138-7, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 40,312.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q80,624.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 K-744209.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	70631387 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP MISAEL ÁVILA ESCOBAR, NIT.5324876-7 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00 Y PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO ES UN TOTAL Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0936-2025 DE FECHA 21/11/2025; FORMA 306-C1 I-0057325.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	53248767 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR**			
	Pago Subvención INEBCOOP Aldea Los Ángeles Llano Grande 3 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 21076316 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 30,234.00 REQ. 114	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21076316 **INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE**			
	Pago Subvención INEBCOOP Aldea Saltán Granados 3 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20010699 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 30,234.00 REQ. 120	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	20010699 **INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ**			
	Pago Subvención INEBCOOP Aldea San Gabriel Pantzuj 7 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20195168 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 70,546.00 REQ. 117	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	20195168 **INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Subvención INEBCOOP Aldea Santa Bárbara 1 Sección con menos de 15 alumnos y 4 Secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 23330686 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 44,848.00 REQ. 123 **23330686** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	Pago Subvención INEBCOOP Barrio El Calvario Sector Las Tejeras 1 Sección con menos de 15 alumnos y 3 Secciónes con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 53219279 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 34,770.00 REQ. 115 **53219279** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	Pago Subvención INEBCOOP Cubulco 4 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20189788 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 40,312.00 REQ. 118 **20189788** **INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	Pago Subvención INEBCOOP Granados 1 Sección con menos de 15 alumnos y 5 Secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 2009518K NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 54,926.00 REQ. 119 **2009518K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	Pago Subvención INEBCOOP Las Piedrecitas Salamá, B.V. 3 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20193998 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 30,234.00 REQ. 113 **20193998** **INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago Subvención INEBCOOP Purulhá 4 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20361270 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 40,312.00 REQ. 124 **20361270** **INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	Pago Subvención INEBCOOP San Jerónimo 9 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20361181 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 90,702.00 REQ. 122 **20361181** **INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	Pago Subvención INEBCOOP San Miguel Chicaj 12 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20194161 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 120,936.00 REQ. 116 **20194161** **INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Subvención INEBCOOP Santa Cruz El Chol 3 secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20193858 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Q. 30,234.00 REQ. 121 **20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Pago Subvención ITEFIC Salamá BV 5 Secciones con menos de 15 alumnos y 3 Secciones con más de 15 alumnos Enero y Febrero 2026 S/ACDO. MIN 43-2026 02/01/2026 RES. 688-2025 24/11/2025 NIT 20194080 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO Q. 52,914.00 REQ. 125 **20194080 INSTITUTO TECNICO EXPERIMENTAL DE FORMACION INDUSTRIAL POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,914.00
	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES JALAPA NIT 20327161 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 47,619.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN 147-2026 03/02/2026 **20327161 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,238.00
	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA NIT 120441993 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 A RAZÓN DE Q. 5,039.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 147-2026 03/02/2026 **120441993 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LOS IZOTES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	SUBSIDIO AL INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROF. CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO, J.V., SAN DIEGO, ZACAPA, NIT. 24029785, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 24,692.00 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 2 SECCIONES DE Q.2,268.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **24029785 INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO AL INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROF. CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO, J.V., SAN DIEGO, ZACAPA, NIT. 24029785, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 24,692.00 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 2 SECCIONES DE Q.2,268.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **24029785 INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RÍO HONDO, ZACAPA, NIT. 47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 29,731.00 CORRESP. A 5 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 2 SECCIONES DE Q.2,268.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,731.00
	47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RÍO HONDO, ZACAPA, NIT. 47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 29,731.00 CORRESP. A 5 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 2 SECCIONES DE Q.2,268.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,731.00
	47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 30,234.00 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15850838 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 30,234.00 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15850838 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, HUITÉ, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 21,921.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 3 SECCIONES DE Q.2,268.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **34620966** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,921.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, HUITÉ, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 21,921.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 3 SECCIONES DE Q.2,268.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **34620966** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,921.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RÍO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 90,702.00 CORRESP. A 18 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **57262748** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RÍO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 90,702.00 CORRESP. A 18 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **57262748** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 20,156.00 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **64968057** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 20,156.00 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **64968057** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILÉS, J.V., ALDEA EL JUTE, USUMATLÁN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62189123 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILÉS, J.V., ALDEA EL JUTE, USUMATLÁN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	62189123 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15574369 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	15574369 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA, NIT. 1589312K, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	1589312K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA, NIT. 1589312K, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 15,117.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	1589312K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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., ALDEA SANTA CRUZ, RÍO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 30,234.00 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, J.V., ALDEA SANTA CRUZ, RÍO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 30,234.00 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 20,156.00 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **47888334 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 20,156.00 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **47888334 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	SUBSIDIO AL INSTTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BO. SAN JOSÉ, TECULUTÁN, ZACAPA, NIT. 103997083, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, POR Q. 47,619.00 CORRESP. A 9 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 1 SECCIÓN DE Q.2,268.00, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **103997083 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,619.00
	SUBSIDIO AL INSTTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BO. SAN JOSÉ, TECULUTÁN, ZACAPA, NIT. 103997083, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, POR Q. 47,619.00 CORRESP. A 9 SECCIONES DE Q.5,039.00 C/U Y 1 SECCIÓN DE Q.2,268.00, S/ACDO. MINIST. NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026. **103997083 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,619.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP "EL LAGARTERO" ALDEA CHACAJ NENTON DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512272 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2375159-2 **23751592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP "LA UNIÓN" ALDEA PALESTINA LA UNIÓN, BARILLAS, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513929 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7775893-5 **77758935** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA BELEN CENTRO I BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514125 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7385739-4 **73857394** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA ISLAM CUILCO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 036848 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 5452403-2 **54524032** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512179 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 8587364-0 **85873640** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042847 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7762687-7 **77626877** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514804 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 4190368-4 **41903684** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SIBILA CHIANTLA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 038471 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 4215493-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	42154936 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 42686 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7384536-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73845361 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 511967 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 4281501-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	42815010 INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 040250 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7389817-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73898171 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CANTON CENTRO ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838135 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 8787322-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	87873222 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 038266 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7384573-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73845736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA, ALDEA SAN RAMON BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513421 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 4165783-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,608.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41657837 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENZEÑANZA CASERIO LA CAPILLA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 043100 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7765907-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	77659074 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA SOLOMK'U SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007184 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 5215720-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	52157202 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TABLON, SAN ANTONIO HUISTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514517 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7730749-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	77307496 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042268 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 4266248-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,608.00
	42662486 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP JACALTENANGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039668 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 660042-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,224.00
	6600425 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP KAIBIL BALAM, BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DIECISIETE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233646 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2016302-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	171,326.00
	20163029 **INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513512 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2008012-3 **20080123 INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LAS CONCHITAS ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 776703 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7384790-9 **73847909 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP MALACATANCITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042788 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 4215493-6 **44574517 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP NENTON DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 041022 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 1999423-0 **19994230 INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULÁ, NENTÓN, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2025 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514903 DE FECHA 06/02/2025 NIT. 2111613-K **2111613K INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP PETATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513247 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 10270657-3 **102706573 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PETATAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 043171 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 3439366-8 **34393668 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 038581 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 7712206-2 **77122062** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 041162 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2530315-5 **25303155** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039356 DE FECHA 06/02/2026 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	70,546.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "G" No. 0624313 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2010180-5 **20101805** **INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514095 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2105186-0 **21051860** **INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA EULALIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 0237529 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2017558-2 **20175582** **INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TIMACTE SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512562 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 8566167-8 **85661678** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 511895 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2105074-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,770.00
	21050740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YULCONOP BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 043-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513343 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 3833993-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	38339935 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR OCHO SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512743 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 1818600-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	18186009 INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP DE ENSEÑANZA SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS Y CINCO SECCIONES INCOMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 042466 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 10778661-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,700.00
	107786613 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA EULALIA			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 838624 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 8570275-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	85702757 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YULCONOP BARILLAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES INCOMPLETAS Y UNA SECCION COMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 514630 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 9045417-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	90454170 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA YULCONOP STA CRUZ BARILLAS			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INEBCOOP SAN JUAN IXCOY DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039998 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2530986-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25309862 INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOOP			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE K No. 513813 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 2238833-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	22388338 INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026 RECIBO 306-C1 SERIE "K" No. 039357 DE FECHA 06/02/2026 NIT. 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	30185645 INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ" CHIMALTENANGO 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 10,078.00 NIT2971121-5 ALUM 15 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,078.00
	29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT1991218-8 ALUM 51 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19912188 INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A ID P/COOP ACATENANGO 3 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT2944682-1 ALUM 80 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	29446821 INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 5 SEC Q 5,039.00 T/Q 50,390.00 NIT 2033012-K ALUM 102 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	2033012K INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP ACATENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 60,468.00 NIT1585081-1 ALUM 186 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15850811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q5,039.00 T/Q 100,780.00 NIT1582252-4 ALUM 317 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15822524 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO 5 SEC Q5,039.00 T/ Q,50,390.00 NIT1598832-5 ALUM 102 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15988325 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT809252-4 ALUM 56 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **8092524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT809257-5 ALUM 76 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **8092575 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO CHIMALTENANGO 15 SEC Q5,039.00 T/ Q,151,170. NIT3328437-7 ALUM 526 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **33284377 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	151,170.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q5,039.00 T/Q 60,468.00 NIT832798-K ALUM 99 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/1212-2025 D/F 28/11/2026 **832798K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q30,234.00 NIT1582267-2 ALUM 58 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15822672 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 12 SEC Q 5,039.00 T/Q 120,936.00 NIT1582340-7 ALUM 312 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15823407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT1582233-8 ALUM 132 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15822338 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q 5,039.00 T/Q 90,702.00 NIT1585007-2 ALUM 258 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15850072 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB POR COOPERATIVA SANTA APOLONIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 70,546.00 NIT 1574546-5 ALUM 230 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15745465 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT1582314-8 ALUM 79 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15823148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS 6 SEC Q5,039.00 T/Q 60,468.00 NIT1584904K ALUM 112 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	1584904K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX"ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 24,692.00 NIT96011440 ALUM 40 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	96011440 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX**			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IM NOCTURNO EB P/COOP SAN JUAN COMALAPA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT1534417-7 ALUM 69 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	15344177 **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT 4158772-3 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41587723 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"**			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP "DR. CARROLL BEHRHORST" ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA 4 SEC Q5,039.00 T/Q40,312.00 NIT 1582346-6 ALUM 130 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	15823466 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST**			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ALDEA QUISACHE ACATENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT4154518-4 ALUM 90 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	41545184 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 1 SEC Q 2,268.00 Y 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 14,614.00 NIT4170378-2 ALUM 26 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	41703782 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 70,546.00 NIT 26698358 ALUM 147 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	26698358 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT16029801 ALUM 61 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	16029801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 60,468.00 NIT 1585088-9 ALUM 185 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15850889 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q30,234.00 NIT2105636-6 ALUM 54 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21056366 INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT 2112742-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21127425 INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO			
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT7268023-7 ALUM 63 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	72680237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 T/Q 40,312.00 NIT1589317-0 ALUM 84 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15893170** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 44,848.00 NIT4743799-5 ALUM 80 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **47437995** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q.2,268.00 T/Q 24,692.00 NIT1597049-3 ALUM 48 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15970493** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA 6 SEC Q5,039.00 T/Q 60,468.00 NIT 4136690-5 ALUM 111 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **41366905** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSÉ POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q30,234.00 NIT1582238-9 ALUM 49 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15822389** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A IMED P/COOP EL TEJAR 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 NIT3465938-2 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **34659382** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A INEB NOCTURNO POR COOPERATIVA "CARLOS LUTTMAN KLENZE" 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 60,468.00 NIT 1585086-2 ALUM 165 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **15850862 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 1 SEC Q.5,039.00 Y 1 SEC Q.2,268.00 T/Q 14,614.00 NIT2658785-8 ALUM 26 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **26587858 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	SUBSIDIO MESES ENERO Y FEBRERO 2026 IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 11 SEC Q 5,039.00 T/Q 110,858.00 NIT1582327-K ALUM 431 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 43-2026 D/F 02/01/2026 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/084-2026 D/F 20/01/2026 Y RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER-1212-2025 D/F 28/11/2025 **1582327K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Escuela de Ciencias Comerciales por Cooperativa de aldea Tiucal, del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026. haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **71831649 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Diversificado por Cooperativa de aldea San Antonio El Papaturro, del municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa, por 01 sección incompleta a razón de Q.2268.00. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.4,536.00 **77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Prof. Roderico Grijalva y Grijalva" del municipio de Zapotitlán, depto. de Jutiapa, por 04 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, siendo un total de Q.40,312.00 **21061238 INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa aldea Contepeque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.60,468.00 **30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea El Bran, del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa Caserío El Joyal, Aldea Palo Blanco, del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **99590077 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Amatillo, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026. haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **21113939 INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.60,468.00 **20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, aldea Centro Administrativo, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa , por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Caparroza, del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.60,468.00 **6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.60,468.00 **21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 09 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.90,702.00 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u y 1 sección incompletas a Q.2,268.00. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.75,082.00 **1612636K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,082.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, por 02 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u y 1 sección incompletas a Q.2,268.00. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.24,692.00 **6676944** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea El Toro, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q30,234.00 **42906628** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Cañada, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **90015223** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Montaña del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00 **64900894** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa "Mirador de Oriente" del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 05 secciones completas a Q.5,039.00 c/u y 01 sección incompleta a Q.2,268.00. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.65,004.00 **100025889** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MIRADOR DE ORIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Aldea Ciudad Pedro de Alvarado del municipio de Moyuta, Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.65,004.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100542697 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas a Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a Q .5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.65,004.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,004.00
	38308622 INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.75,082.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,082.00
	23482710 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa, por 01 sección completas a razón de Q.5,039.00c/u. y 1 sección incompleta a razón de 2,268.00 Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.14,614.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaro, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 0 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	21122261 INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.60,468.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	21055351 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5,039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.80,624.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas a razón de Q.5039.00 c/u. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.70,546.00 **21122458** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto por Cooperativa de Enseñanza Diversificada, del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas a Q.5,039.00. Pago correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, haciendo un total a pagar de Q.60,468.00 **20204299** **INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO J.V. DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 20091028. **20091028** **INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA AGUA SALOBREGA, SANARATE DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 20180047. **20180047** **INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA ESPIRITU SANTO, EL JICARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 63842556. **63842556** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 19908385. **19908385** **INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC. DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 19910835. **19910835** **INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA MORAZÁN, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 19907591. **19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA (BÁSICO) POR COOPERATIVA SANARATE, DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 20168004. **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), DE 1 SECCIÓN DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00 Y 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 20168004. **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA, DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 24980056. **24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA J.V SAN AGUSTIN AC, DE 1 SECCIÓN DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 22,680.00 Y 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 50,390.00, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 43-2026 DEL 02/01/2026, NIT. 24981931. **24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,848.00
	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Nit: 6006985-6, Recibo K-942101 correspondiente al mes de enero 2026, por catorce secciones de Q. 5039.00 c/sec. Total Q. 70546.00 según resolución DIDEDUC GUATE ORIENTE-R No. 1384-2025, Dictamen DIDEDUC GUATE-OR SDTP 358-2025, Acuerdo Ministerial 43-2026 **60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Nit: 6006985-6, Recibo K-942102 correspondiente al mes de febrero 2026, por catorce secciones de Q. 5039.00 c/sec. Total Q. 70546.00 **60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Agustin Ubieto, Aldea El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 6016520-0, Recibo K-757431, correspondiente al mes de febrero 2026, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	60165200 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1596078-1 Recibo K-909091 correspondiente al mes de febrero 2026, de trece secciones de Q. 5039.00 Total Q.65507.00,	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1754909-4 Recibo K-778601, correspondiente al mes de febrero 2026, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1581967-1 , Recibo K- 376077, correspondiente al mes de febrero 2026, de trece secciones de Q. 5039.00 Total Q.65,507.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,507.00
	15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1 Recibo K-965310, correspondiente al mes de febrero 2026, de siete secciones de Q. 5039.00 Total Q. 35,273.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	24822051 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 7942974 , Recibo K- 870625, correspondiente al mes de febrero 2026, de doce secciones de Q. 5039.00 Total Q.60468.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	7942974 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 4899478-2 Recibo K-971529 correspondiente al mes de febrero 2026, de catorce secciones de Q. 5039.00 Total Q. 70546.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	48994782 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 'EL CARMEN'			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1641097-1, Recibo K- 639585, correspondiente al mes de febrero 2026, de doce secciones de Q. 5039.00 Total Q.60,468.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	16410971 INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Emiliana Pineda Solares, Aldea Joya de los Cedros, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4, Recibo K- 749380, correspondiente al mes de febrero 2026, de dos secciones de Q. 2268.00 c/u Total Q. 4536.00 **34832424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,536.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Las Anonas, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 1602979-8, Recibo K- 979521, correspondiente al mes de febrero 2026, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q.30234..00 **16029798 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Los Dolores, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1612952-0 Recibo K-938479 correspondiente al mes de febrero 2026, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30234.00, **16129520 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Los Pocitos, Villa Canales, Guatemala, Nit: 2230141-0, Recibo K- 516552, correspondiente al mes de febrero 2026, de tres secciones de Q. 5039.00 Total Q.15,117.00 **22301410 INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,117.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 4815960-3 Recibo K-961813 correspondiente al mes de febrero 2026, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30234.00 **48159603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Oscar Berger, zona 14, Guatemala, Nit: 1559413-0, Recibo K- 760471, correspondiente al mes de febrero 2026, de cinco secciones de Q. 5039.00 c/u Total Q. 25195.00, **15594130 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San José Pinula, Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo K-905154 correspondiente al mes de febrero 2026, de ocho secciones de Q. 5039.00 Total Q.40312.00 **34530959 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Luis, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 5349094-0 Recibo K-709824, correspondiente al mes de febrero 2026, de ocho secciones de Q. 5039.00 Total Q. 40312.00 **53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1589313-8 , Recibo K- 780504, correspondiente al mes de febrero 2026, de ocho secciones de Q. 5039.00 Total Q.40312.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	15893138 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit:, 3431288-9 Recibo K- 970690, correspondiente al mes de febrero 2026, de diez secciones de Q. 5039.00 Total Q.50390.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	34312889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Sofia, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 2458782-6 Recibo K-867555, correspondiente al mes de febrero 2026, de cinco secciones de Q. 5039.00 Total Q. 25195.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	24587826 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA			
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa de enseñanza El Carmen , Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 12022461-5 Recibo K-906567 correspondiente al mes de enero 2026, de siete secciones de Q. 5039.00 c/sección Total Q. 35273.00, Resolución DIDEDUC GUATE-ORIENTE-R No. 1384-2025, Dictamen Dideduc Giuate-OR SDTP No. 357-2025, Acuerdo Ministerial 43-2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	120224615 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL CARMEN			
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa de enseñanza El Carmen , Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 12022461-5 Recibo K-906569 correspondiente al mes de febrero 2026, de siete secciones de Q. 5039.00 c/ sección Total Q. 35273.00,	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	120224615 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL CARMEN			
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Doris Leonor Zunun Carrera, Boca del Monte Villa Canales, Guatemala, Nit: 12038709-3 Recibo K-904016 correspondiente al mes de Enero 2026, de cuatro secciones de Q. 5039.00 c/sección Total Q. 20156.00 Resolución DIDEDUC GUATE-ORIENTE R- 1366-2025 Dictamen GUATE-OR SDTP 352-2025, Acuerdo Ministerial 43-2026	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	120387093 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "DORIS LEONOR ZUNUN CARRERA"			
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Doris Leonor Zunun Carrera, Boca del Monte Villa Canales, Guatemala, Nit: 12038709-3 Recibo K-904017 correspondiente al mes de febrero 2026, de cuatro secciones de Q. 5039.00 c/sección Total Q. 20156.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	120387093 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "DORIS LEONOR ZUNUN CARRERA"			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa San Luis, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 11821191-9 Recibo K-709331, correspondiente al mes de febrero 2026, de cinco secciones de Q. 5039.00 Total Q. 25195.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,195.00
	118211919 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN LUIS			
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa Santa Rosita, zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0, Recibo K- 866683, correspondiente al mes de febrero 2026, de cinco secciones de Q. 5039.00 Total Q.35273..00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,273.00
	96568720 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 4,536.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 2 SECCIONES DE Q. 2,268.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT 6930094-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	69300941 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CHONIMASAC, MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	77059182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	60022582 INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 5 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 9,575.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 1 SECCION DE Q. 5,039.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	33501815 INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 4,536.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN, NIT # 9163451-2. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCIONES DE Q 2,268.00 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	91634512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 47,619.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 9 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	95,238.00
	15046729 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	65674103 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	35139625 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15047369 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	45202370 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE´POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCION DE Q 5,039.00 Y 1 SECCIONES DE Q 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	29687292 INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	48256196 INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	65392574 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT 6003158-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	60031581 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	29445310 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT 1425610-K. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1425610K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	52917169 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT 1487170-K. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	1487170K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERÍO PASÚC, ALDEA LOS CIPRESES, NIT 4488506-7. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	44885067 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60034661 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL**			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	29464978 **ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM**			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	55869831 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA**			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	23877863 **INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP**			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 20,156.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 4 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19921446 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA**			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 20,156.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 4 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	15478130 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 20,156.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 4 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	15039455 **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 5 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 5 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 25,195.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 5 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 6 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	15849082 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT 1509362-K. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT 2399495-9. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	23994959 INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 30,234.00 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	77061276 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 35,273.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT 1972314-8. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA. **19723148 INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 40,312.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA. **33278601 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 40,312.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA **15849236 INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	80,624.00
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 45,351.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026. POR 9 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA. **15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 55,429.00 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 11 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA. **33250766 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 65,507.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 13 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA. **15047598 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	131,014.00
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 65,507.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 13 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA. **60057718 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 75,585.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 15 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	151,170.00
	15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 9,575.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT 3665727-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 1 SECCIONES DE Q. 5,039.00 Y DOS SECCIONES PARCIALES DE Q 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	36657271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q 9,575.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 1 SECCION DE Q 5,039.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 2,268.00 C/U	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	77090799 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 10,078.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	87075989 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 12,346.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT 8704852-3. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 2 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	87048523 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	60058021 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q 5,039.00 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	77065107 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	29422388 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 15,117.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 3 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 60,468.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 12 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	15972542 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN			
	SUBVENCION DE ENERO/FEBRERO 2026 POR Q. 7,307.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 1,323-2025 DIDEDUC/TOTO DEL 12/11/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 43-2026 DEL 02/02/2026 . POR 1 SECCION DE Q. 5,039.00 Y 1 SECCION DE Q. 2,268.00.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	92717721 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN			
	SUBVENCION ESTATAL DEL IEBCOOP NUEVO CUCHUMATAN BARILLAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026 POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 43-2026 DE FECHA 02/01/2026, RECIBO 306-C1 SERIE K No. 512647 DE FECHA 06/02/2026 NIT 12014506-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	120145065 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NUEVO CUCHUMATAN			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BÁRBARA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 5289863-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52898636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SANTA TERESITA, PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 7366198-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 POR Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	73661988 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERÁNDEZ DE LEÓN, SANTA BÁRBARA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1983687-2, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19836872 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7 SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985100-6, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19851006 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-10, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1983684-8, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19836848 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-4, SECTOR ICÁN, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985309-2, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PUEBLO NUEVO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.70,546.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,546.00
	19851359 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.90,702.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	19851324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985069-7, A RAZON DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.100,780.00 **19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ZUNILITO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 19836406, A RAZON DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.60,468.00 **19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP.ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 6052081-7 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00 **60520817 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II PATULUL, SUCH. NIT 34622713 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 30,234.00 **34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. "LIC. OSCAR BERGER" BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 6986695-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00 **69866953 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ABRAHAM LINCOLN CHICACAO, SUCH. NIT 1983702K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.110,858.00 **1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,858.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.60,468.00 **38561654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE CHICACAO, SUCH. NIT 57994129 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.40,312.00 **57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO, SUCH. NIT 89233360 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.24,692.00 **89233360 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CHICACAO, SUCH. NIT 19853580 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.90.702.00 **19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.24,692.00 **34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCH. NIT 19850816 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00 **19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00 **18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCH. NIT 1985129-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026, POR Q.13,608.00 **19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,608.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.100,780.00 **19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO NUEVO SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.24,692.00 **50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	32096976 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN PATULUL, SUCH. NIT 81712251 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.24,692.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	81712251 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACION EN COMPUTACION SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 33114943 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.75,082.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,082.00
	33114943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. EDUARDO TORRES PATULUL, SUCH. NIT 19837984 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.120,936.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,936.00
	19837984 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.20,156.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,156.00
	40435636 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, SAN ANTONIO SUCH. NIT 7109873 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.2,268.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.9,072.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,072.00
	7109873 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. LOTIFICACION HERCILIA SAN GABRIEL SUCH. NIT 19850778 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.40,312.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	19850778 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ**			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.100,780.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,780.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, COLONIA EL ROSARIO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 DE RANGO MENOR Q.2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.105,316.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	105,316.00
	19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.50,390.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,390.00
	19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR FATIMA ALDEA BARRIOS I SAN ANTONIO SUCH. NIT 48394602 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.40,312.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	48394602 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. CASERIO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 19851448 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 19850700 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 30,234.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. CANTON SAN FRANCISCO PUMA NIMA, SAMAYAC, SUCH. NIT 16697154 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE 2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 54,926.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,926.00
	16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 19836562 A RAZÓN DE 09 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 90,702.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,702.00
	19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 47148675 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y UNA SECCIÓN DE RANGO MENOR DE 2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.24,692.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,692.00
	47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 62197150 A RAZÓN DE 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q. 2,268.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 19,150.00 **62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,150.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 36115460 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 30,234.00 **36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. SAN LORENZO, SUCH. NIT 19908245 A RAZÓN DE 06 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 60,468.00 **19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,468.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 49176471 A RAZÓN DE 04 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 40,312.00 **49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,312.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. BASIC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH, SUCH. NIT 19446047 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 30,234.00 **19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,234.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. DIVERSIFICADA POR COOP. ALDEA CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 89359453 A RAZÓN DE 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 Y UNA SECCIÓN DE RANGO MENOR DE 2,268.00 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q.14,614.00 **89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,614.00
	SUBVENCIÓN INST. EDUC. DIVERSIFICADA POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 19850883 A RAZÓN DE 08 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.5,039.00 C/U Y 04 DE RANGO MENOR DE Q. 2,268.00 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2026 POR Q. 98,768.00 **19850883 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	98,768.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 36-2024 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, Y OFICIO No. CNA-SE-140-2026 DE FECHA 03/02/2026, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. **5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,000,000.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL (ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 82,526 DOCENTES 011 ENERO 2026 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA NORMAL 3295-2026 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,126,300.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 199 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ENERO 2026, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 3296-2026, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,950.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,630 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ENERO 2026, A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 3297-2026, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	231,500.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 643 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ENERO 2026) A RAZON DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 3299-2026, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,150.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 14,689 DOCENTES 021 ENERO 2026 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 3301-2026 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	734,450.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008) DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5 DOCENTES 022 ENERO 2026 A RAZÓN DE Q.50.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 3298-2026 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 304-2026-000018 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,023, DE FECHA 16/02/2026. **98661078 CONSEJO EDUCATIVO INED ACATENANGO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,536.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2026-000598 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91736, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,960.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71494944 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COSTA SUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2026-000599 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91737, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,624.00
	71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2026-000611 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91738, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,528.00
	101134533 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2026-000112 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292293, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,184.00
	120672715 OPF ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, ZACULEU CENTRAL ZONA 9			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2026-002155 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285928, DE FECHA 23/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,040.00
	120658216 OPF INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, CANTÓN YUNECHONHAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 314-2026-001813 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 276837, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,672.00
	120688255 OPF EORM ANEXO A EORM CASERIO SAN SEBASTIÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 314-2026-001814 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 276835, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,696.00
	120682540 OPF EORM CASERÍO CHIJOLOM, ALDEA CHUITZALIC I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 314-2026-001815 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 276836, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,480.00
	120688948 OPF EORM PARAJE EL MANGAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-000227 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197093, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,040.00
	120662132 -OPF-IEEB CON ORIENTACÓN OCUPACIONAL, BARRIO PANORAMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 317-2026-000491 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197097, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,488.00
	120600773 -OPF- NUFED NO. 610 CASERIO NUEVA FORMACION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-000506 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197099, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,832.00
	120648121 OPF EODP COMUNIDAD SALVADOR FAJARDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-000507 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197094, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,672.00
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-000831 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197109, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,528.00
	105621749 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PALESTINA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001109 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197102, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,592.00
	38762757 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE PARCELAMIENTO CHIRIXITZUUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001165 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197101, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	24305456 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SACLIK			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001424 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197105, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,752.00
	24131121 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE COOPERATIVA MANOS UNIDAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001456 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197106, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,480.00
	24131083 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO EL MANGAL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 317-2026-001591 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197107, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,856.00
	27373363 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001603 DE FECHA 14/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197111, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,048.00
	120618125 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EORM CASERIO PITO REAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001604 DE FECHA 14/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197112, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,376.00
	120660431 OPF EODP ANEXA A EORM CASERIO EL MANANTIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001606 DE FECHA 14/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197110, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,456.00
	120660555 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EORM CASERIO VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001607 DE FECHA 14/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197096, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,616.00
	102113386 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB TELESECUNDARIA CASERIO LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001608 DE FECHA 14/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197100, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,208.00
	120648490 OPF EORM BARRIO LAS LOMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001614 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197095, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	65791711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LAS VICTORIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001615 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197098, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,608.00
	120648318 OPF INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO TIERRA LINDA ZAPOTAL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 317-2026-001617 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197103, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,888.00
	84154896 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO COROZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001618 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197104, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,496.00
	120619148 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO AGUA NEGRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2026-001619 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197108, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,592.00
	101283660 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL SIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 318-2026-000950 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138385, DE FECHA 03/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,736.00
	120499290 OPF DE CECODII, ALDEA EL TOTOPOSTE, MILLA 6			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 318-2026-000950 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138386, DE FECHA 03/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,472.00
	120499290 OPF DE CECODII, ALDEA EL TOTOPOSTE, MILLA 6			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 321-2026-000765 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 6,543, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	71356355 CONSEJO EDUCATIVO DE LA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL CAMARON J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 321-2026-000766 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 6,542, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,552.00
	2244193K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL CAMARON JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2026-001037 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 163176, DE FECHA 10/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,424.00
	24996866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. OSCAR DE LEON PALACIOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-001037 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 163177, DE FECHA 10/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,856.00
	24996866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2026-000018 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,025, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,050.00
	98661078 CONSEJO EDUCATIVO INED ACATENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000001 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91381, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,050.00
	71920072 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA MONTERREY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000003 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91383, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,900.00
	71783512 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000004 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91399, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,500.00
	71492690 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000005 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91397, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,100.00
	71548351 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000009 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91390, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,600.00
	71551360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000010 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91396, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,950.00
	71566589 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION SAN GABRIEL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000016 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91386, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	71760342 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MORELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000017 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91392, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,950.00
	71553835 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRATERNO VILA BETORET COLONIA LA INDEPENDENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000018 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91400, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,250.00
	71594698 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000021 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91394, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,750.00
	71600353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSALINDA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000023 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91385, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,950.00
	71592105 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000024 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91404, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	71569642 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000025 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91391, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,250.00
	71592806 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA CHAPERNAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000026 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91388, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71582975 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000030 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91402, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,100.00
	71664599 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA SEBASTOPOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000032 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91382, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,800.00
	71779418 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COMUNIDAD AGRARIA CEYLAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000033 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91389, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	71594183 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000035 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91401, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,300.00
	71656901 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PUENTE PALO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000037 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91393, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,350.00
	71601473 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MURRAY D LINCOLN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000042 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91398, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	71679138 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COMUNIDAD DON PANCHO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000043 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91387, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,850.00
	71656863 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA FLORIDO ACEITUNO**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000044 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91384, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,250.00
	71654658 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. FRANCISCO ESPINOZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000046 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91395, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,700.00
	71583254 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA GUADALUPE LEON LIND PETTERSEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000051 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91405, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	71705090 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLIVOS JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000063 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91406, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,000.00
	94094403 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SAN PEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000069 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91408, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	96785004 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000071 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91407, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,650.00
	96445513 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS NARANJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000072 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91409, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,700.00
	96382716 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRADOS DEL RIO J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000079 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91412, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,700.00
	100079164 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA ROSA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000086 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91410, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
	100076688 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000088 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91411, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,450.00
	100091342 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD LA REYNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000094 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91403, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,300.00
	71593691 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE MARTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000096 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91705, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	20091192 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL AMATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000097 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91625, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	36028177 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTAÑAS AZULES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000097 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91706, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	36028177 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTAÑAS AZULES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000098 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91633, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,500.00
	71656014 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000099 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91647, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	71643222 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000101 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91626, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00
	71637826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000102 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91634, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,400.00
	71573097 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000103 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91649, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,100.00
	71656529 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 03 JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000104 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91659, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	71665285 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000105 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91651, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,950.00
	71787593 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000106 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91642, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,000.00
	71547827 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LAS PLAYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000107 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91658, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,850.00
	71882200 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA SULTANITA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000111 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91646, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,100.00
	71778853 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS CENTRO AMERICA J.M.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000112 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91648, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,200.00
	71454713 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000114 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91640, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00
	71575413 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000115 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91631, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,550.00
	71524975 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. MICROPARCELAMIENTO VELASQUITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000116 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91654, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,050.00
	71548459 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000117 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91630, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,700.00
	71654240 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000118 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91629, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,150.00
	71930957 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1. ALDEA MIRIAM, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000119 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91637, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,800.00
	71663320 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000120 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91662, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,950.00
	71605525 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON FILIPINAS PARCELAMIENTO EL JABALI			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000121 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91657, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,850.00
	72025573 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FUNDACIÓN POR LA VIDA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000122 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91661, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,400.00
	71640770 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000123 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91632, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	71677674 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000124 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91656, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,400.00
	71593640 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOTIFICACION LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000125 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91721, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	71790098 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000126 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91638, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,350.00
	71609121 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO SANTIAGO JM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000127 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91645, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,250.00
	71642382 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000128 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91663, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,700.00
	71867600 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JABALI			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000129 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91643, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,250.00
	71696873 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000131 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91627, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,900.00
	71931643 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA MAYA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000134 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91650, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71773177 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL BRILLANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000137 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91660, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,100.00
	71656308 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000138 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91652, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,550.00
	71986006 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL BOSQUE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000139 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91635, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
	71758844 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BETHANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000140 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91641, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,250.00
	71652191 CONCEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. DOS JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000141 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91639, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,500.00
	71499849 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TRANSITO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000142 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91628, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,650.00
	71670742 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000144 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91653, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	71569324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000145 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91644, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,300.00
	71664459 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000149 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91636, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	71521860 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAJOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000151 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91665, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,250.00
	93906633 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RODRIGO GARCIA VALDIZAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000157 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91666, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,400.00
	105065293 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION JORDANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000158 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91669, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	109958233 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO CAMPAMENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000160 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91667, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,900.00
	105912980 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM FUNDACION POR LA VIDA JV"			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000161 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91668, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	109793536 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN PEDRITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000163 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91655, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,450.00
	71643346 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000167 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91448, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	20000928 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000168 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91452, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,700.00
	71765786 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIERRA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000169 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91450, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,750.00
	67672396 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. COLONIA LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000170 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91451, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	71834990 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000172 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91449, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,650.00
	21046913 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000178 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91459, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,300.00
	102109125 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUN CUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000179 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91456, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100526349 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000180 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91453, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	100215653 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000181 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91455, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,700.00
	100200516 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000182 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91454, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	100224105 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000185 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91458, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,500.00
	100225888 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000187 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91457, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,350.00
	100197124 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000190 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91460, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	115415874 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PILAR DEL CENTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000192 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91671, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,550.00
	21047537 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAPULLIN D.E NO. 25**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000193 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91676, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72036427 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000194 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91673, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,250.00
	20005490 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL NISPERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000195 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91675, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,550.00
	73133353 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN VICENTE LOS CIMIENTOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000196 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91677, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,900.00
	71676740 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000198 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91674, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,250.00
	72082291 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS CEDROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000201 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91672, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,550.00
	21047499 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. LEONOR RAMOS PINZON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000202 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91678, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00
	96390980 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000207 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91679, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,100.00
	100400523 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION PEÑA FLOR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000212 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91480, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19998163 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN MIXTAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000213 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91483, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,700.00
	21077991 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. JUSTO RUFINO MORALES MACKORTY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000214 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91487, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,050.00
	71551697 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM. LOTIFICACION QUINTAS DE SAN MARCOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000216 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91488, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,150.00
	71531157 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CENTRO URBANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000217 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91490, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,700.00
	71567224 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000219 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91489, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	71571671 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000220 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91486, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,550.00
	71533486 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. MARIANO GALVEZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000221 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91484, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,700.00
	71520171 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000222 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91485, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,100.00
	71550968 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIRIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000223 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91482, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00
	2104774K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL RECUERDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000224 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91481, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	36132128 JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000226 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91492, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	96421711 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000227 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91491, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00
	96084812 CONSEJO EDUCATIVO EORM CUYUTA NO. 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000228 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91504, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,300.00
	101836104 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LICDA. BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000232 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91505, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000234 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91506, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500.00
	102170983 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAGUNAS DE TORREMOLINOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000236 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91498, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,250.00
	100307817 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LLANITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000240 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91499, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	100311806 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000242 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91497, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,500.00
	101127863 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUYUTA CENTRO TRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000243 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91500, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,650.00
	100428118 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000244 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91501, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	102171637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CORRALITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000245 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91502, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000246 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91503, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	101655029 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA PRIMAVERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000248 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91493, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100177581 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION EL OASIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000249 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91494, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,350.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100343376 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOLORES BEDOYA DE MOLINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000251 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91495, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	100303390 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO VERSALLES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000253 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91496, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,800.00
	100488161 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA SABANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000258 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91754, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,950.00
	10113732K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO SAN JERONIMO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000260 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91755, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,350.00
	101134878 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000261 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91757, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	101133340 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL NARANJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000264 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91759, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,100.00
	101135793 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA GUADALUPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000265 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91760, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,050.00
	101134169 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000266 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91756, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	101137141 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SAN JOSE RAMA BLANCA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000272 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91680, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
	20363834 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000273 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91681, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,150.00
	21044856 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. JOSE MARTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000274 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91686, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,100.00
	71637672 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA RURAL MIXTA MANUEL JOSE ARCE JM. ALDEA LAS TROZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000275 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91684, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	71631542 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA HITZITZIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000276 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91688, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	71571426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RINCONSITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000278 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91687, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,350.00
	71570047 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000279 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91683, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	71631259 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO 17 DE ENERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000280 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91685, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71631151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LOS NARANJALES PARC. BARRILES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000283 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91682, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
	20363664 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000286 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91699, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	102182191 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOS NARANJALES JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000288 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91700, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	100452779 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO PINULA ENTRADA CANOAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000289 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91702, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,950.00
	102298203 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION LA PONDEROSA JV"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000290 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91698, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,200.00
	98615882 CONSEJO EDUCATIVO EORM JORGE ALBERTO URRUTIA MANSILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000293 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91691, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,450.00
	100485782 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CHAMPAS PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000294 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91692, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,500.00
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000296 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91690, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	101249888 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 2			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000297 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91701, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,800.00
	103292039 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION LA PONDEROSA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000298 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91696, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,950.00
	102139881 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL CAMPESINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000300 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91697, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,600.00
	102182868 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM TECUN UMAN NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000301 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91703, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	104418958 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO LOS BARRILES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000302 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91689, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,350.00
	98542583 CONSEJO EDUCATIVO EORM JUAN PABLO HERNANDEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000302 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91724, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,150.00
	98542583 CONSEJO EDUCATIVO EORM JUAN PABLO HERNANDEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000303 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91693, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	101300484 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000304 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91694, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,100.00
	101353529 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PLAYA SEMILLERO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000305 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91695, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	101237847 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000307 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91704, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,450.00
	107415313 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM TECUN UMAN N° 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000310 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91461, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,400.00
	20327226 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CEIBA AMELIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000311 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91472, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,550.00
	71583467 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA PARCELAMIENTO LAS CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000312 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91473, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,800.00
	71545360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA PROSPERIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000313 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91465, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,850.00
	71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000314 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91462, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,150.00
	20328826 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000315 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91474, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,050.00
	71651128 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. LOTIFICACION SANTA CATALINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000317 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91467, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,350.00
	71677097 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE NUEVO MUNDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000318 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91469, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,250.00
	71649441 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO TEXCUACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000319 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91468, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,300.00
	71652280 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TESORO ALDE CHIPILAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000320 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91464, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,100.00
	71584854 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000321 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91466, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,700.00
	71636315 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SILENCIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000323 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91471, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,250.00
	71593993 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO LA QUIRICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000324 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91475, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,850.00
	71560424 CONSEJO EDUCATVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CERRO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000325 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91463, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20325983 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHIPILAPA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000326 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91470, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,500.00
	71586075 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA BRITO ALDEA EL TERRENO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000332 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91477, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,050.00
	100219241 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM MARIA CASTELLANOS ABAUTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000334 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91479, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,700.00
	100198589 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANTON EL CHONTEL J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000337 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91478, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,850.00
	100200079 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM MARIA CASTELLANOS ABAUTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000340 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91476, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	100199003 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL CHONTEL J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000343 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91509, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	20081146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. TROCHA DOCE CALLE CHICALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000344 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91545, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	71434062 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000345 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91542, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71542809 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE PALO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000347 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91518, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	71381074 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 5 CALLE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000348 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91532, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	71502513 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000349 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91543, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,650.00
	71521607 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000350 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91709, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71568859 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CALLE EL EXIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000352 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91531, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	71600124 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE 11**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000353 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91537, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	71592865 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RECUERDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000354 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91523, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71470603 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000356 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91533, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71637478 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000359 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91511, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,450.00
	71523146 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA SABANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000360 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91534, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,900.00
	71422323 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000361 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91525, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,650.00
	71587187 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ATANASIO TZUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000362 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91540, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	71476849 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000362 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91718, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71476849 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000363 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91520, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	71464417 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000364 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91535, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	71734791 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, TROCHA DOS CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000365 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91539, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	71647856 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000366 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91529, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,500.00
	71569308 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR UNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000367 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91536, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,400.00
	71626433 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA BARRIO SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000368 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91527, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,750.00
	71606823 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REPARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000369 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91513, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	71456481 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO E. ARANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000370 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91510, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71453784 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 10 CALLE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000371 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91526, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	71520589 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000374 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91517, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71637915 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA SANTA MARTA EL MAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000375 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91528, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	71504761 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000376 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91544, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,900.00
	71547630 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000378 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91514, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	71473270 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN CALLE EL INFOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000382 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91519, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
	71468536 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000383 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91524, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	71731008 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000384 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91710, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	71729585 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000385 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91512, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,900.00
	71652264 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ELVIA MARIA TELLEZ LIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000386 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91538, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,250.00
	71578927 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA CUATRO CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000387 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91522, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
	71503706 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PAMPAS LAS FLORES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000388 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91541, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	71543449 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 7 CALLE 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000389 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91719, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71472029 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000390 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91516, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	71712259 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000391 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91530, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71608435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ODILIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000392 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91521, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	71559647 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000393 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91515, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	71586415 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000395 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91507, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,150.00
	2001077K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. TECUN UMAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000396 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91508, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	20014384 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE DEL BANCO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000398 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91547, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	71502157 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000399 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91546, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71931619 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR ORLANDO MELGAR RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000402 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91730, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	100524168 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANOGUITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000405 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91550, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	100411886 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL FLOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000406 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91728, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	100325092 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 5 CALLE 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000407 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91553, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101193343 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 8 CALLE COYOLATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000410 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91559, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	101424809 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 3 CALLE 11			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000411 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91560, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	102180059 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CENTRO AMERICA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000413 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91725, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	100352790 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000415 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91548, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	100427839 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000416 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91558, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	101512236 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000417 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91554, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,450.00
	100468004 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ISLA CHICALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000418 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91552, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,900.00
	100438334 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 4 CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000419 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91555, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	101278330 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PEDRO MOLINA TROCHA 8 CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000421 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91551, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,050.00
	100323111 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY MATIAS DE CORDOVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000422 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91556, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,950.00
	101187068 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 8 CALLE 11			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000424 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91557, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	101282575 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA MONTE LEON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000426 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91549, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	100397298 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REGALITO PAMPA LAS FLORE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000428 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91413, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	20163371 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON MIRAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000429 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91415, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	20163533 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000430 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91419, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350.00
	71497455 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000431 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91423, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	71498370 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000432 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91422, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	71534741 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000433 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91420, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,500.00
	71500626 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000434 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91418, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	71531904 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. COMUNIDAD APANTILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000435 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91421, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	71529462 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000436 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91417, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,650.00
	71505652 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. UBICADA EN COMUNIDAD EL TARRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000438 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91416, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	36265721 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD SAN VICENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000440 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91414, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,750.00
	20163606 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SAN ANTONIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000445 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91425, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
	93923759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JESUS ES EL REY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000447 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91424, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	93137451 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VENECIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000448 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91426, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	97256927 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM DE COMUNIDAD EL BRASIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000450 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91429, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101572433 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000451 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91430, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	101545177 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION EL MANANTIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000454 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91431, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	100448518 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA FE ALDEA BRITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000455 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91432, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000460 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91428, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	101545193 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000461 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91427, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	101265441 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LAS MARIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000461 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91433, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	101265441 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LAS MARIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000466 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91582, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	24962783 JUNTA ESCOLAR EOR SAN ISIDRO BOTON BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000467 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91584, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,850.00
	22304193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO PEÑATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000468 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91588, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24962686 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000469 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91589, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,500.00
	21128626 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. MODELO LA ESSO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000471 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91590, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,050.00
	40355519 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000474 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91593, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,800.00
	71678468 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SALINAS EL ESFUERZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000475 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91586, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,300.00
	24963097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N°1 PARCELAMIENTO LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000477 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91585, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,350.00
	21128537 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000478 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91592, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,450.00
	20158947 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA EL JARDIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000480 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91587, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00
	20159366 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SATELITE CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000481 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91591, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	21048347 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. LOTIFICACION LA ESPERANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000482 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91583, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,700.00
	25003976 JUNTA ESCOLAR EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000483 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91594, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,100.00
	71710671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA PUERTA DE HIERRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000484 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91596, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	100344321 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BARRIO EL EMBARCADERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000485 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91603, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	102495637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO PUERTA DE HIERRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000486 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91598, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,050.00
	100426212 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BARRITA VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000488 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91595, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,100.00
	100431712 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM BARRIO MIRAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000489 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91599, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,850.00
	100460879 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ARIZONA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000490 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91600, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,450.00
	101462832 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000491 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91602, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100492363 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LINARES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000492 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91597, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,900.00
	100450121 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM JOSE JOAQUIN PALMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000493 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91601, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,350.00
	96551658 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS ENCUENTROS J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000495 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91607, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	118796305 ORGANIZACIÓN DE PADES DE FAMILIA EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000497 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91608, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	120024926 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM 20 DE OCTUBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000501 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91604, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	108536491 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM BARRIO LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000502 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91605, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	108525570 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL SUQUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000503 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91606, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,300.00
	115698418 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM TENIENTE ELMER ARMANDO AREVALO REYES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000505 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91609, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	20085680 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN FRANCISCO DE SALES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000506 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91616, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71713573 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL BEJUCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000507 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91615, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,600.00
	71692347 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FERNANDO CRUZ JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000508 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91711, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	71728929 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CONCEPCION EL CEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000509 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91614, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,050.00
	71690204 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR EMILIO ESTUARDO RONQUILLO PINEDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000510 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91613, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,750.00
	71756795 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS RIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000510 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91714, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71756795 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS RIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000511 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91612, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,750.00
	71693041 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PATROCINIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000513 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91610, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	71713808 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000515 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91611, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	71757155 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000515 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91712, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	71757155 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000516 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91617, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71768580 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000517 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91618, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,850.00
	91544769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO MEXICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000518 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91621, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	96965037 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SILENCIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000520 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91620, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71755969 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEO ALDEA EL PATROCINIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000520 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91723, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71755969 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEO ALDEA EL PATROCINIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000521 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91619, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96366419 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JURUN MARINALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000521 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91722, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	96366419 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JURUN MARINALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000524 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91623, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	100413579 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000524 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91727, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100413579 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000527 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91622, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,150.00
	100427626 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000529 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91624, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	100470033 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS CHAGUITES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000536 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91434, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	20087438 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000536 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91707, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	20087438 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000537 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91439, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	67206034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CONACASTIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000537 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91708, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67206034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CONACASTIO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000538 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91437, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	20087713 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COL. SANTA MARTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000539 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91435, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,300.00
	21050112 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL WISCOYOL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000541 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91438, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	48556076 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000542 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91436, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	20087381 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CASTAÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000543 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91443, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	102140499 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM REYNA BARRIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000544 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91440, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	100211232 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CONACASTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000545 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91444, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,500.00
	102584222 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA CECILIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000547 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91441, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	100195989 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO ATITANCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000548 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91442, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	100193528 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BUENA VISTA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000549 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91729, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	100239609 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO WISCOYOL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000550 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91726, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	100197914 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000553 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91445, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,650.00
	108489493 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PUERTO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000554 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91446, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	107635771 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAS MORENAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000555 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91447, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	108786331 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000556 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91561, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	20083467 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA MONTECRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000557 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91569, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,350.00
	71587144 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000558 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91563, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,300.00
	72011343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS ILUSIONES JM.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000559 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91568, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,550.00
	71969519 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000560 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91566, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,600.00
	71626530 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BELLA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000561 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91570, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,850.00
	71981942 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000562 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91564, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	71574220 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000566 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91565, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	71861971 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION ANEXO LOS SAUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000567 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91567, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,100.00
	72144696 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000569 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91571, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,100.00
	71929436 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000570 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91572, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,050.00
	96721847 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000574 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91577, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,400.00
	100201202 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JOSE DOMINGO GUZMAN JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000575 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91578, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,250.00
	100197507 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LA PERIQUERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000577 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91581, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	100214797 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM BALCONES DE PALIN JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000578 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91573, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	100527892 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000580 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91574, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00
	100254098 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000582 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91575, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,750.00
	100225284 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA VILLA ESTELITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000583 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91580, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,650.00
	100214185 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION LAS ILUSIONES JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000584 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91576, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,150.00
	100230229 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION BALCONES DE PALIN JV			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000587 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91579, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	100240712 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA LOS PINOS II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000592 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91562, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,900.00
	41873165 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LOTIFICACION BALCONES II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000593 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91664, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,850.00
	71624066 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000599 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91720, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000610 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91716, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71452826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POSA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000611 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91670, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,900.00
	101134533 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000611 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91731, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,550.00
	101134533 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000612 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91732, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,575.00
	105289922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED 327			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2026-000613 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91733, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,050.00
	110421639 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS PLAYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2026-000120 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 120708, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	22272852 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHIRIJCAJA NAHUALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2026-000551 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 120630, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	19914350 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TZUCUBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001315 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132283, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	53927729 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE PACHOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001319 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132406, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	75632519 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CENTRO DOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001340 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132403, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,550.00
	36977861 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XETENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001352 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132397, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,350.00
	42230853 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM CENTRO AMERICA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001355 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132398, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,650.00
	51449862 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. TECUN UMAN ALDEA TUNAYAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001449 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132404, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	75655683 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHUISIGUAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001455 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132402, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	67756492 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE XOLJOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001501 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132405, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	75625490 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CHUISIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001505 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132401, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,550.00
	71433295 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHOESTANCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001538 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132409, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	91013356 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE SAN JOSE LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001539 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132408, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	91004128 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHICOTOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001543 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132410, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	91011493 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHOMAIJABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001546 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132411, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	97833231 CONSEJO EDUCATIVO EORM SECTOR VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001547 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132412, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	102273030 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARAJE CAJULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001554 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132415, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,150.00
	113537697 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PASAQUIQUIM"			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001555 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132413, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	105342289 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001556 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132414, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	105589365 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SECTOR CHO MANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001563 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132444, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	30502179 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. PARAJE CHIAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001564 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132427, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	22372156 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001567 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132424, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	30742552 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM ALDEA XECACHELAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001570 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132425, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,950.00
	34382593 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHUAQUISIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001571 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132423, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	34220496 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XEJUYUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001573 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132471, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	24884626 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PAXAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001575 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132439, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	66731852 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.V. BARRIO CHUISIGUAN PARAJE PACACJA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001578 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132440, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	55686117 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE CHUAXACOL Y CHUAJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001580 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132417, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	36188956 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE PANTZAC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001581 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132432, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	34370595 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. PARAJE XOLTACCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001583 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132463, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,300.00
	46232621 CONSEJO EDUCATIVO EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO J.M. CANTON CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001585 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132468, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	38701170 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE TZANXACABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001589 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132461, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	68697643 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EEORM, J.M. PARAJE CHUIMUMUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001593 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132445, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	34378073 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUIABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001594 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132460, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,450.00
	30891744 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA CHUICACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001595 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132450, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,700.00
	66762448 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHICAXUL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001597 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132442, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,250.00
	30624053 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA CHUACHITUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001599 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132451, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,750.00
	22372229 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA XEBE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001601 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132467, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,950.00
	22372067 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUISIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001602 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132430, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,850.00
	34683720 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM,J.M. PARAJE CHIJOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001604 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132428, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500.00
	34220623 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM CANTON XECAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001605 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132418, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	34505210 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHICASTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001609 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132447, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	30610133 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE LEON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001610 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132441, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	34550585 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE XESIQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001612 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132448, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	34518649 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CANASTA SECA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001613 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132434, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	66622085 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PACHUN CENTRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001615 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132435, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	34550518 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE CARRILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001616 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132473, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	30672325 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JORNADA MATUTINA, PARAJE TASABALQUIEJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001619 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132436, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	34311742 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE PACACJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001620 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132419, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,250.00
	34821929 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. DEL MPARAJE CHILUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001623 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132446, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,850.00
	24884537 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CENTRO CHUILAJ JUCHANEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001624 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132458, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	24880051 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JV ALDEA EL RANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001625 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132438, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	55279058 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE TZUNUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001626 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132433, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	42684560 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE CHI PU			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001627 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132452, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,800.00
	30609526 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PACACJA CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001628 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132470, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,500.00
	34370277 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE PACHUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001629 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132455, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,050.00
	30627893 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. ALDEA PATZAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001631 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132459, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,750.00
	34313745 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.V. ALDEA CASA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001632 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132457, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,450.00
	58580964 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XOLJA Y CHUAPOCLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001633 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132431, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	64789438 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM CENTRO CHUIAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001634 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132443, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
	56019319 CONSEJO EDUVATIVO EORM, J.M. PARAJE XECAMANTUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001635 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132466, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	64995488 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHIRIJ SANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001636 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132472, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	34375740 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XECOCOCH			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001637 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132474, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	77416627 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHICHIC Y CHILUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001642 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132449, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,750.00
	30609097 CONSEJO EDUCATIVO EORM, MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA JM PARAJE PANSAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001643 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132422, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,850.00
	34219013 CONSEJO EDUCATIVO, EORM ROSA DEL PILAR SERRANO DE LOPEZ J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001649 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132464, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,050.00
	30770009 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JM PARAJE CHUITACABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001653 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132456, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	38475758 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE SACBOJ 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001656 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132454, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,050.00
	34370706 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM ALDEA XESANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001657 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132429, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	59575751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JM PARAJE CHUARRAXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001660 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132420, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,450.00
	34370374 CONSEJO EDUCATIVO, EORM JM ALDEA RACANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001668 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132475, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	91012511 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAXOTAJA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001671 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132476, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	97806404 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE XECAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001681 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132453, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	49040308 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.V. ALDEA CHUICACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001682 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132477, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	104894709 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CHITUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001683 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132421, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,700.00
	30607612 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. ALDEA CASA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001685 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132465, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	34550321 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE XECRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001686 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132469, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00
	30639654 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA CHUIAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001687 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132437, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	55481833 CONSEJO EDUCATIVO. EORM J.M. PARAJE CHIYAT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001688 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132478, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	38472694 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XEQUELAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001693 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132506, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	34743855 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE PORONCHAJ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001694 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132481, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	34852182 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM, PARAJE PAQUIX, CANTON GUALTUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001696 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132488, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,750.00
	22371818 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON ICHOMCHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001697 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132486, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	36682489 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE JOCOTE SECO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001699 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132490, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34748954 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE PAVIOLIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001702 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132495, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,850.00
	2488460K CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XEJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001704 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132507, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	38472465 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. DEL PARAJE CHUACHIOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001706 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132499, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	38472651 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XESACLAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001712 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132485, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	34548092 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PATULUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001713 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132500, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	57062617 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PLANO GRANDE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001714 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132489, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	63707632 CONSEJO EDUCATIVO EORM JORNADA MATUTINA, PARAJE PATZITE, CANTON SACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001718 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132496, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	38419270 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE CHUIZACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001719 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132492, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	61326429 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM CASERIO BELLA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001720 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132487, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
	22372148 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON OXLAJUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001721 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132503, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
	61371025 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PACORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001722 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132484, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	49305077 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. DEL CASERIO PACABRICAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001723 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132504, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	37908146 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE PACHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001724 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132482, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,250.00
	30693268 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. CANTON SAN LUIS SIBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001725 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132501, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,100.00
	22371559 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM JM DE SANTA LUCIA LA REFORMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001726 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132505, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00
	22372059 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CACUBEN CANTON SACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001728 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132502, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,550.00
	22371621 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM, CANTON SACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001730 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132509, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	80405401 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHUALIMON CANTON SACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001741 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132483, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500.00
	24883824 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA PAMARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001742 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132493, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	24884685 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PAMOCHEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001746 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132479, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	22371982 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE SIQUIBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001747 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132511, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	22371885 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHOTZAGUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001748 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132514, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	61999598 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUIAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001749 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132533, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	47156376 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM CASERIO CHOCACULEU			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001751 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132518, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	66792517 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001757 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132525, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	40269892 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. DEL PARAJE CHICORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001758 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132535, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	31288499 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHONIMABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001759 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132515, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	22373292 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. ALDEA CHOQUI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001762 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132528, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	48418404 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE RETALJOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001763 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132516, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	67159370 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHUITOJLANICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001764 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132512, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	30608236 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001765 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132534, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	22371966 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. ALDEA PATULUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001766 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132523, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	25255509 CONSEJO EDUCATIVO EORM. JM ALDEA XEABAJ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001767 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132522, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	44731205 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHUIXACOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001768 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132520, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34303049 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHOMEIJABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001769 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132529, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,600.00
	24879762 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.M. CABECERA MUNICIPAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001770 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132519, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	22372008 CONSEJO EDUCATIVO, EEORM J.M. PARAJE CHOJABALAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001771 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132517, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	62934864 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PACHOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001772 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132531, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	51309521 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE PASAQUIQUIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001773 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132521, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350.00
	36826626 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA PACHUCHUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001774 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132532, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	30597412 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001777 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132526, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,900.00
	30600766 CONSEJO EDUCATIVO, EOUM MIGUEL ANGEL ASTURIAS J.V.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001778 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132536, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	67860990 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE CHUISOCOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001779 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132527, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	56312083 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. CASERIO ANTIGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001780 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132537, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	83946837 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM JM PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001785 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132524, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	30533430 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. ALDEA CHOCANULEU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001786 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132530, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	30533686 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. ALDEA PAXBOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001787 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132538, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	113595824 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA BELLA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001790 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132426, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,600.00
	30609127 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA EL RANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001797 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132407, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	87297604 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PACOXOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001798 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132416, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	120646242 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM JM PARAJE CHOERA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 308-2026-001799 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132462, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	38475839 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM PARAJE CHUILACRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001800 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132480, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	61374253 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM J.M. CASERIO PIEDRA TAMBOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001801 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132491, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	34936874 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CENTRO ICHOMCHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001802 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132498, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	38472848 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE SAQUIMILAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001803 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132510, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	120348535 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARAJE PATUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001805 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132508, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,050.00
	22371729 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM JM, PARAJE PABAQUIT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001806 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132497, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,350.00
	24879398 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE TZANXAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2026-001808 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132494, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	66567017 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CENTRO PAJUMET			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000071 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279405, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	101160976 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEIN PAIN, SECTOR II ALDEA CAMBOTE ZONA 11			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000115 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 289912, DE FECHA 29/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	10564112K OPF DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000115 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292385, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	10564112K OPF DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000530 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279631, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71850112 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANQUEJELVE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000661 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279695, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23370882 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEJBAL JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000694 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279687, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	23367571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000702 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279707, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	100753973 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA PEBIL PAM"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000713 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279705, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	71831339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUXUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000815 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279779, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	100729991 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-000990 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279844, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	23382783 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO VUELTAMINA, ALDEA LA MESILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001389 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 280003, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	23367970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEL MPIO. DE COLOTENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001415 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 280029, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	23368160 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM 15 DE SEPTIEMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001453 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292376, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,150.00
	87685353 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001486 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292379, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	101165595 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NÚ FA ED PARA EL DE NUFED NO. 277, CA IXM ALDEA AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001489 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292377, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	102246998 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO CASERIO IXCONOLI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001496 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292378, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,325.00
	101171382 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESRROLLO NUFED NO. 570			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001525 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292381, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,325.00
	116260076 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA YATOLOP			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001527 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292380, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	116166800 OPF DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA SECHEU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001581 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292382, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	87687194 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 285, ALDEA SACHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001588 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292383, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,225.00
	105862487 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED CASERÍO SAN CARLOS YAJAUCÚ ALDEA YAJAUCÚ SIGNUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001620 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292386, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	101398476 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES CANTON CENTRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001625 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292384, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,625.00
	115394109 OPF DEL INEB ALDEA EL PAJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001961 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 280250, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	75992825 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-001999 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 280257, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	78381649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON AGUACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-002048 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 280303, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	35936053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA SANTIAGO CHIMALTENANGO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-002148 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292374, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	23381914 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CHICHIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2026-002155 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292375, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,625.00
	120658216 OPF INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, CANTÓN YUNECHONHAB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-000110 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 272311, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	87054051 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-000209 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 273909, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	93535899 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-000943 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 274522, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	67754376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL "RAYITO DE ESPERANZA" PRIMARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001004 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 270064, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	2295144K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ACUL J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001095 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276840, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,250.00
	97978671 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, CANTON VICOTZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001098 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 272312, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	79996108 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001214 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 272313, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	114924066 OPF ESCUELA OFICIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001357 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 272314, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	75702789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOU MIXTA, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "ANGELES DE JESUS" COL NO.2 ZONA 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001702 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 272315, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	94502668 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL PENIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001749 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 272316, DE FECHA 22/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67262872 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL NIVEL PRIMARIO FE Y ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001795 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 275114, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	120333503 OPF ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ALDEA RIO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001812 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 276838, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	88701700 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XETZÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001813 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 276842, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	120688255 OPF EORM ANEXO A EORM CASERIO SAN SEBASTIÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2026-001814 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 276839, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	120682540 OPF EORM CASERÍO CHIJOLOM, ALDEA CHUITZALIC I			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001815 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 276841, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	120688948 OPF EORM PARAJE EL MANGAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000002 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,578, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,150.00
	22431403 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PARVULOS NUMERO UNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000003 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,579, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	2246204K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000004 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,823, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	36038571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA NUEVO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000005 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,809, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	22463283 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS VIGAS, SALAMA BAJA VERAPAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000006 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,588, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	67480330 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL C.O.P.B. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA INES CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000007 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,824, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,650.00
	22429751 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000009 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,841, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	71798595 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO, J/V.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000010 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,606, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	71829539 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA PAZ CHOCOJA, NO. 01, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000011 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,584, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34806199 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL ESTORAQUE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000012 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,869, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	72052678 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000013 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,866, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,550.00
	72040793 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA DIVINA PROVIDENCIA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000014 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,817, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	22508074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ZARAL ALDEA LAS CAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000015 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,814, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	22351612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGAS CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000016 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,849, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	71744002 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO PACALA, ALDEA LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000017 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,845, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,550.00
	71583351 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M ALDEA LAS LIMAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000018 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,580, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22462821 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000018 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,816, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	22462821 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000019 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,867, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	72046252 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM `MINERVA', J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000021 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,808, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,900.00
	22437525 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000022 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,864, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	71973028 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA EL AMATE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000024 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,806, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	22431179 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA PAZ CHOCOJA NO. 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000025 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,811, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	22429999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO EL SITIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000026 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,819, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,150.00
	22431330 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LA UNION BARRIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000027 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,591, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71870067 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, CASERIO LA LIMA, ALDEA LAS CAÑAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000029 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,826, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	22437754 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS TROJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000030 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,601, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	71625097 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CHUACUSITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000031 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,805, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	22677240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.OR.M. ALDEA LA PAZ CHOCOJA NO. 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000032 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,587, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	34199209 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LA COYOTERA, DE LA ALDEA EL CHAGÜITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000032 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,838, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	34199209 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LA COYOTERA, DE LA ALDEA EL CHAGÜITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000034 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,843, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	71654933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TRAPICHE DE AGUA, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000035 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,590, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72040955 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000035 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,840, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	72040955 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO, J/M.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000037 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,596, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71857591 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA EL PAYAQUE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000038 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,602, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71461248 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000039 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,592, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	72219785 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO, J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000040 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,804, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,600.00
	22431497 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000041 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,865, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	71633049 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO EL AGUACATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000042 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,598, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	71654208 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000042 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,851, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,900.00
	71654208 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000043 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,815, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	22508163 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS ALGODONES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000044 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,586, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	49528815 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA CEIBA ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000044 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,837, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	49528815 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA CEIBA ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000045 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,604, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71760032 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D. P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SAN NICOLAS J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000046 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,844, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	71628398 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFCIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHUACUSITO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000047 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,855, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	72066636 CONSEJO EDUCATIVO DEL EOUM BARRIO MINERVA J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000048 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,813, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22462724 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS TINTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000050 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,842, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	71588744 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M ALDEA LAS ANONAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000051 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,862, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71426868 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASO ANCHO JORNADA MATUTINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000052 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,607, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	71805036 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO SAN VICENTE ALDEA LA PAZ CHOCOJA J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000053 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,803, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,750.00
	22462406 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA INES CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000055 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,593, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	71876464 CONSEJO EDUCATIVO DEL C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. ALDEA EL TEMPISQUE J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000056 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,609, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71646493 CONSEJO EDUCATIVO DEL C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. ALDEA PASO ANCHO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000058 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,822, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,200.00
	36666548 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000059 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,839, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	42016398 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGUITAS DE LA ALDEA CHAGUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000060 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,831, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
	49406183 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN JULIAN CHUACUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000063 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,597, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71747796 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA IFICIAL DE PARVULOS, ALDEA SAN JULIAN CHUACUS, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000064 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,810, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	22432663 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN VICENTE ALDEA LA PAZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000065 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,857, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	71826572 **CONSEJO EDUCATVIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS TUNAS, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000066 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,833, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,250.00
	35342005 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SANTA ELENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000067 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,595, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	71781153 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA LAGUNA, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000068 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,847, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,700.00
	71474439 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA EL TEMPISQUE J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000070 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,861, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	71853243 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN IGNACIO J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000071 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,600, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71696342 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXATA ALDEA EL RODEO J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000071 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,853, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71696342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXATA ALDEA EL RODEO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000072 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,828, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,150.00
	22437363 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA TIPO FEDERACION "JOSE CLEMENTE CHAVARRIA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000073 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,856, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	71940308 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CORRAL DE PIEDRA, SAN ANTONIO EL SITIO J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000074 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,807, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	2246316K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL TUNAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000075 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,589, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71601848 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D. P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO LLANO LARGO, ALDEA EL CARMEN J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000076 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,852, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71639160 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO CERRO EL CARNERO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000077 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,599, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	71565701 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D. P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA UNIO BARRIOS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000078 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,603, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71588132 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL TUNAL J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000080 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,863, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71591796 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CUEVAS J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000081 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,860, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	72025166 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SANTA BARBARA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000082 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,848, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	71569766 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000085 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,608, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	71653171 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA E.O.R.M. ALDEA IXCAYAN J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000086 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,854, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	71584544 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA LAS CAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000087 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,821, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	22437460 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.CASERIO SAN JUAN BELLA VISTA, ALDEA LAS ANONAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000088 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,834, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	65358562 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ANONO, ALDEA CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000089 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,868, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71623035 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUREÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000092 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,827, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22351035 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000093 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,850, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	72168412 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO LARGO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000094 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,858, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	71671765 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXCAYAN, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000095 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,825, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
	22432280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000096 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,581, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	22507310 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000097 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,846, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,250.00
	71868089 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA NIÑO PERDIDO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000098 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,870, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	71713239 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CUMBRE STA. ISABEL, ALDEA LAS PALMAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000099 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,610, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	72232188 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM, BARRIO SAN JOSE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000102 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,830, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34254099 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PAYAQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000103 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,583, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	60287764 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SANTA INES CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000103 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,832, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	60287764 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SANTA INES CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000104 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,835, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	39002241 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000105 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,582, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22436529 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. EDECRIBV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000105 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,829, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	22436529 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. EDECRIBV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000106 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,812, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	22462899 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000108 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,859, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	71634355 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA LAS CUEVAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000109 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,605, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71435042 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA NUEVO SAN JUAN JORNADA MATUTINA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000110 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,594, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71583106 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LAS LIMAS J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000111 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,612, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	93577516 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.4, BARRIO LAS PIEDRECITAS J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000113 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,871, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	87753537 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SECTOR VALLE DEL SOL BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000114 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,611, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	87753545 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EOUM SECTOR VALLE DEL SOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000115 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,873, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,600.00
	93707886 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM BARRIO LAS PIEDRECITAS J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000116 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,872, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	72084480 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO AGUA CALIENTE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000117 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,874, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,150.00
	94705836 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM BARRIO LAS PIEDRECITAS J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000119 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,613, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	94863415 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CACHIL J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000120 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,614, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	76716317 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS SAHUECITAS, ALDEA LAS ANONAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000120 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,875, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	76716317 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS SAHUECITAS, ALDEA LAS ANONAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000126 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,615, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71929002 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA TRAPICHE DE AGUA J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000130 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,302, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	104567910 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA TRAPICHE DE AGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000132 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,876, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	71862226 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M. ALDEA CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000137 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,616, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	104755733 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL CHAGUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000137 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,877, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	104755733 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL CHAGUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000140 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,617, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	111198518 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO LA MAJADA ALDEA LLANO GRANDE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000140 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,878, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	111198518 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO LA MAJADA ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000143 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,585, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	49319515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL DURAZNITO, ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000143 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,836, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	49319515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL DURAZNITO, ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000145 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,818, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	22463224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000146 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,820, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	22429301 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA POZO DE AGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000147 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,618, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	120525372 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS TROJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000148 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,768, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	675.00
	120616319 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA CHILASCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000151 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,879, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	120639882 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA CEBADILLA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000153 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,880, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	120670895 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN JOSE EL ESPINERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000154 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,881, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,500.00
	22442545 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. J/M SAN MIGUEL CHICAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000155 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,884, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	22440275 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO RINCON SAN PEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000156 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,630, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71738355 CONSEJO EDUCATIVO DE LA CEIN-PAIN-J/M, ALDEA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000157 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,905, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,200.00
	71872493 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000158 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,629, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72053674 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM J/M, CANTON LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000159 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,897, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	41395123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHOPEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000160 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,902, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	71474331 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO CHUPEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000161 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,893, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22440887 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CANTON SANDOVAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000162 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,903, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	71698027 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL TEMPISQUE JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000163 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,624, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	22441565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SAN JUAN DE LA ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000163 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,892, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,150.00
	22441565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SAN JUAN DE LA ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000164 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,620, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	22441018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000164 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,883, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	22441018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000165 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,900, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	71975284 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JM, CANTON LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000166 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,638, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	71962662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000166 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,907, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71962662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000167 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,885, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,450.00
	22439552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000168 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,623, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	22440410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHICHOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000168 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,890, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,650.00
	22440410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHICHOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000169 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,901, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	71737634 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000170 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,882, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	22439358 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000171 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,886, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	22465928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA QUIATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000172 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,621, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	22442987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA ALDEA RINCON DE JESUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000173 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,640, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,100.00
	71900918 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J/M CANTON SAN JUAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000174 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,632, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71808256 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000175 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,891, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,650.00
	22441964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000176 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,904, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,050.00
	71961224 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA DOLORES, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000177 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,894, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	33748055 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA CANTON SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000178 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,906, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,250.00
	71946225 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHIXOLOP JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000180 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,636, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	71635491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA DOLORES J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000184 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,633, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	71554815 CONSEJO EDUCATIVO DE LA CEIN -PAIN- J/M ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000187 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,635, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71691588 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000189 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,634, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,850.00
	71714375 CONSEJO EDUCATIVO DE LA CEIN PAIN J/M CANTON SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000191 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,895, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	49057952 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CANTON SAN PEDRO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000192 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,627, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	49648012 CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGAS, ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000192 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,898, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49648012 CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGAS, ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000193 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,628, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	44519885 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000193 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,899, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	44519885 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000194 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,626, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	33491038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000194 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,896, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	33491038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ENCUENTROS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000195 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,619, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	22508171 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA RITA CHICHOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000196 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,625, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	45789967 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, ALDEA EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000197 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,622, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	22440186 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JAVILLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000197 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,889, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	22440186 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JAVILLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000198 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,888, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	2244131K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHILAJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000199 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,887, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,150.00
	22440046 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PACHALUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000200 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,909, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	71970827 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000201 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,631, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72091185 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CANTON SAN PEDRO, J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000202 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,639, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	72002026 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO RINCONADA DE CHUPEL JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000202 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,908, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	72002026 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO RINCONADA DE CHUPEL JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000204 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,911, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	93110731 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN AGUSTIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000205 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,910, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	93121911 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000207 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,912, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	93107927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CHICOJOM, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000209 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,913, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	83072365 "CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HERNANDEZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000210 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,916, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	72047399 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CAMALMAPA I, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000211 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,642, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,850.00
	72383844 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEIN-PAIN, ALDEA CHIXOLOP, J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000212 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,915, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	71778705 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO SANTA RITA NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000213 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,641, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71731946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS GUZMÁN, ALDEA LAS MINAS,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000213 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,914, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	71731946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS GUZMÁN, ALDEA LAS MINAS,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000214 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,303, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	72010967 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB TELESECUNDARIA, CASERIO LOS ENCUENTROS ALDEA SAN FRANCISCO, JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000216 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,917, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	104550716 ORGANIZACIÒN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÌO CAMALMAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000220 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,919, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	115393889 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000223 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,322, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,425.00
	108665917 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000225 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,637, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	71744665 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO CHILAJOM, ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000227 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,321, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	102186901 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000232 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,918, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	108645908 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON CHOPEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000233 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,920, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	22378626 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PACHALUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000237 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,973, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	84450665 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PALMAR, ALDEA CHIRRUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000240 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,974, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,700.00
	71890769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000241 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,668, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	93273819 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXA A EORM CASERIO EL PALMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000249 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,669, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	104577657 ORGANIZACIÒN DE PADRES DE FAMILIA CEIN PAIN ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000253 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,670, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	104581956 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CEIN-PAIN CASERIO PAMALICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000261 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,304, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,025.00
	104590300 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICHUPAC			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000264 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,657, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71912592 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN RAFAEL CASERIO LAS DELICIAS JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000268 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,671, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	120650320 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS VENTANAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000269 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,925, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	22377484 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CHITUCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000271 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,947, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	72037040 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA LAS VENTANAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000272 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,643, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	49408488 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CONCULITO, ALDEA CONCUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000272 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,926, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	49408488 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CONCULITO, ALDEA CONCUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000274 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,937, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,900.00
	71952942 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BELICE, ALDEA CONCUL JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000276 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,653, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71683194 CONSEJO EDUCATIVO DE C.O.P.B. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CHITICOY, J/M.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000277 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,951, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,350.00
	71847472 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000278 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,930, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	71846158 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, CASERIO PACAAL, ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO CHUAPEROL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000279 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,667, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	71645535 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ALDEA SANTA ANA PICHEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000279 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,971, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71645535 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ALDEA SANTA ANA PICHEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000280 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,942, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71766928 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO CHISALIYA, ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000281 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,645, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	67289819 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA E.O.R.M. ALDEA GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000282 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,938, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	71874437 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO CUMBRE EL DURAZNO, ALDEA RAXJUT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000283 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,953, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	72013397 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, ALDEA SAN RAFAEL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000284 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,933, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	71915427 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM FRATERNO VILA VETORET, ALDEA NIMACABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000286 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,660, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71594671 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXA A EORM ALDEA XOCOC JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000287 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,932, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,500.00
	71833617 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA PICHEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000288 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,969, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	71628711 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MXTA, J/M, CASERIO PATIXLAN, ALDEA XOCOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000290 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,956, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
	71830219 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ASENTAMIENTO PACUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000292 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,950, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	71677925 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M ALDEA XOCOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000293 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,931, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,250.00
	72021993 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUV 2DA AV Y 3A CALLE ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000294 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,939, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	71874631 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO EL TABLON			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000295 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,658, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	71857982 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHILUZ, ALDEA XOCOC,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000295 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,945, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71857982 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHILUZ, ALDEA XOCOC,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000296 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,946, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71646078 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO CHIPACAPOX, ALDEA GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000297 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,654, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71945997 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA RAXJUT J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000299 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,941, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71603875 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M, J/M, CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA CHIRRUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000301 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,943, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	71659757 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO PACACJA ALDEA VEGAS SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000303 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,960, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,350.00
	71570896 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA RAXJUT.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000304 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,952, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	71964843 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHIXIM JM			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000305 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,648, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	71738592 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXO A EORM, J/M, ALDEA CHIAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000307 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,927, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	35847921 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA COLONIA MUNICIPAL LA LADRILLERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000308 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,649, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	71703845 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXO A EORM J/M ALDEA PICHEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000309 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,934, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	72043598 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, ALDEA CHITICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000310 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,659, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,500.00
	71803785 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 1 J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000312 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,666, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	74880977 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM J/M ALDEA PATIXLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000314 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,959, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71834907 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA CHICHUPAC J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000315 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,661, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71880038 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA PAHOJ, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000316 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,935, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71931627 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO PALIMONIX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000317 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,949, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	71674845 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO JOYA DE RAMOS, ALDEA LAS VENTANAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000319 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,646, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	71777954 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIEDRA DE CAL, ALDEA SAN RAFAEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000320 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,955, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71608729 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M ALDEA PAHOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000321 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,966, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	71884238 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO CHUAK `UN ALDEA XOCOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000323 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,964, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	71930930 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA CHUATEGUA PARTE BAJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000327 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,968, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	72033738 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA XESIGUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000329 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,954, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,750.00
	71671463 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. REGIONAL, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000330 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,923, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22377395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PANACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000331 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,948, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71575472 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, ALDEA SAN LUIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000332 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,656, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	71654488 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO PAMALICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000332 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,944, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	71654488 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO PAMALICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000333 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,961, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
	71627553 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, ALDEA CHUATEGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000336 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,652, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71808388 CONSEJO EDUCATIVO DEL C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. PALIMONIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000337 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,936, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	71642501 CONSEJO EDUCATIVO DE CEES ANEXO A EOUM REGIONAL JM FRENTE AL CAMPO DE AVIACION ZONA 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000338 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,929, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71804870 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO SACACHO ALDEA PICHEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000339 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,650, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71915494 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB, ANEXO A LA EORM ALDEA NIMACABAJ, J/M.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000340 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,963, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,500.00
	71774424 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M, J/M, PEM RICARDO JUAREZ ARELLANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000341 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,958, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	71633405 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000342 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,965, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71890955 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PLAN DE SANCHEZ ALDEA RAXJUT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000343 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,967, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	72178922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CEIBA J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000344 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,665, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71871985 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA VEGA DEL VOLCAN J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000345 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,924, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	22379266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO COXOJABAJ ALDEA RAXJUT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000346 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,644, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	67183506 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL C.O.P.B. ANEXA A E.O.R.M. DEL CASERIO COXOJABAJ ALDEA RAXJUT.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000347 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,651, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71883428 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA E.O.R.M. ALDEA LA CEIBA, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000348 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,962, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	71588418 CONSEJO EDUCATIVO DE E.OR.M. J/M ALDEA VEGA DEL VOLCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000349 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,663, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	71856633 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO PLAN DE SANCHEZ, ALDEA RAXJUT, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000350 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,940, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	71660135 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO QUEBRADA HONDA, ALDEA SAN LUIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000351 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,928, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	49481991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA RIO NEGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000352 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,957, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,550.00
	71714154 CONSEJO EDUCATIVO EORM J/M ALDEA CHIAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000353 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,921, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	22438521 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL SAUCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000354 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,655, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	71638652 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA PACHALUM, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000356 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,664, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72521864 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PACHALUM, J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000357 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,662, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	72163119 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO PACACJA, ALDEA VEGAS SANTO DOMINGO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000359 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,970, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	83842845 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO XECAMBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000361 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,647, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,550.00
	71666117 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. MUNDO MAGICO, 2DA. AVENIDA Y 3RA. CALLE ZONA 1, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000363 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,922, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	22377336 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000364 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,972, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	82860246 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIRRUM J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000366 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,975, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,500.00
	2242976K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. JUAN DE DIOS DIAZ DUBON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000367 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,995, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	22428860 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS ENCUENTROS DE LA ALDEA EL CEBOLLAL.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000368 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,066, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71870059 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHIPOROTEY, ALDEA PATZIJOM, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000369 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,001, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	22430725 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHITOMAX DE LA ALDEA PAJALES.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000371 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,023, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	57381372 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PACANI, DE LA ALDEA XINACATI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000372 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,026, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	38532727 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO XEUL DE LA ALDEA CANCHEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000373 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,040, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	49635077 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO RANCHO DE TEJA ALDEA EL CEBOLLAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000374 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,994, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	22431039 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO TUNCAJ, ALDEA SAN JOSE EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000375 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,016, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	35032154 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. DEL CASERIO CHUACHACALTE II, ALDEA PATZIJOM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000376 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,992, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	22430318 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHICRUZ DE LA ALDEA PAJALES**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000377 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,699, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	73987913 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000377 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,067, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,650.00
	73987913 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000379 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,027, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	35739762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO XUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000381 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,038, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	43562809 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PALOQUEJ DE LA ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000382 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,051, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	72044292 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO PACOXOM, ALDEA CHOVEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000383 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,978, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	22432256 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000384 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,050, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,200.00
	71865837 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO SANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000385 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,041, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	41145054 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO VEGA GRANDE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000386 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,672, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	22465987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000386 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,982, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	22465987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000387 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,020, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	31874762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PAHOJ, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000388 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,676, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	22429921 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000388 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,996, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	22429921 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000389 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,977, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	2243786K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000390 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,064, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	71968792 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000391 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,986, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	22430032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PALA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000392 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,688, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	41032357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PAHUESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000392 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,037, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	41032357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PAHUESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000393 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,984, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	22428798 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000394 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,981, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	22433074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000395 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,983, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	22433376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. " TECUN UMAN " CASERIO CHICUXTIN, ALDEA LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000396 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,062, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	72006722 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO PATIT, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000397 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,694, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	73098760 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIJON J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000397 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,058, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	73098760 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIJON J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000398 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,043, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	65844866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CUMBRE DE PALA , DE LA ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000399 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,697, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	71858636 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHIRUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000399 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,063, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	71858636 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHIRUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000400 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,009, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	22428739 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XIBALBA, ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000401 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,036, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	41886682 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PACHIPAC, ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000402 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,059, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	71866728 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHIVAQUITO, ALDEA PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000403 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,015, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	22433651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000404 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,683, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	38498200 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO TZAMILEP DE LA ALDEA PATZIJOM			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000404 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,024, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	38498200 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO TZAMILEP DE LA ALDEA PATZIJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000405 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,998, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	2250804K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CARRIZAL, DE LA ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000407 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,987, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	22428933 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA GUATZILEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000408 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,678, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	22431691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA ALDEA CHIRRAMOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000408 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,002, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	22431691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA ALDEA CHIRRAMOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000409 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,013, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,650.00
	35459387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO PATABAL, ALDEA CHIMACHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000410 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,048, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	71810986 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO CHIMACHO, ALDEA PATZIJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000411 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,692, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71974415 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM, CASERIO CHIMACHO, ALDEA PATZIJON, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000412 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,018, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	53069668 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O.R. M. ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000413 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,021, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	38459450 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PALOCHUY XOLAIJ, ALDEA GUATZILEP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000414 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,049, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	71881662 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M. CASERIO SUTUNCITO, ALDEA SUTUN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000415 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,682, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	35459441 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEUL PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000415 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,010, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	35459441 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEUL PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000416 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,054, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71570578 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO EL PEÑASCO, ALDEA PACHOJOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000417 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,053, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	71844554 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. COLONIA CHICUXTIN, ALDEA CHICUXTIN.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000418 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,674, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22429476 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACALTE ALDEA TRES CRUCES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000418 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,703, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	22429476 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACALTE ALDEA TRES CRUCES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000418 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,988, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	22429476 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACALTE ALDEA TRES CRUCES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000419 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,985, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	22428666 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XINACATI TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000420 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,030, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	40988988 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUABERENA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000421 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,691, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71864342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA RITA, ALDEA CANCHEL, J/M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000422 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,069, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72210672 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL CEBOLLAL, J/M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000423 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,677, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	22431829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL CEBOLLAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000423 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,997, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22431829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000425 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,019, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	66523273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIHUESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000426 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,991, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,750.00
	22430792 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SACAQUEJ ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000427 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,698, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	71543473 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUAL OFICIAL RURAL MIXTA J/M CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PACHOJOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000427 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,065, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	71543473 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUAL OFICIAL RURAL MIXTA J/M CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PACHOJOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000428 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,044, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	62962892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL LIMAR, ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000430 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,696, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	71673326 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO XUN, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000432 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,693, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	72015829 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM COMUNIDAD SAN FRANCISCO, CASERIO EL CHUP			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000432 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,055, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	72015829 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM COMUNIDAD SAN FRANCISCO, CASERIO EL CHUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000433 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,052, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	72044748 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000434 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,976, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	22438394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SUTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000435 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,047, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	71555560 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000436 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,045, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	71881905 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NUEVO DIA, CASERIO CHIRUJ, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000437 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,979, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	22430970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACHOJOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000438 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,000, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	22430199 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL RODEO ALDEA LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000439 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,032, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	55556639 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUAPICHIXP			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000440 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,681, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22429395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PIEDRAS BLANCAS, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000440 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,008, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	22429395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PIEDRAS BLANCAS, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000441 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,993, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,050.00
	22430458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000442 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,689, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	65659805 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL LLANO, DE LA ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000442 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,042, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	65659805 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL LLANO, DE LA ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000443 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,687, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	49433970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MALENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000443 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,035, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	49433970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MALENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000444 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,006, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	22429727 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PATUY			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000445 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,057, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71867783 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO LAS VEGAS, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000446 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,056, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,500.00
	71881468 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000448 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,046, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	72006927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS JOYAS, ALDEA EL CEBOLLAL J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000449 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,068, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	71682198 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO CIMIENTOS CAMPOSANTO, ALD. SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000450 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,022, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	65394909 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PICHAL DE LA ALDEA PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000451 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,005, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	22431268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ALIBALABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000452 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,007, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,900.00
	22430393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUIPAPOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000453 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,686, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	53318692 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO COXOJABAJ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000453 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,033, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	53318692 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO COXOJABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000454 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,695, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	71955135 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CIMIENTOS CALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000454 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,061, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,350.00
	71955135 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CIMIENTOS CALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000455 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,980, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	22438130 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TALTIC PASUBIR DE LA ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000458 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,060, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	71864598 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000459 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,679, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	22431888 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PATZULUP, DE LA ALDEA CHICRUZ.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000459 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,003, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	22431888 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PATZULUP, DE LA ALDEA CHICRUZ.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000460 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,034, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	37252879 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO LACANDON DE LA ALDEA PATZOCON			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000461 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,028, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	41692748 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHICHO SUTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000462 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,673, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	22438076 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL CHUP DE LA ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000463 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,989, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	22429093 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEYOCH DE LA ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000464 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,039, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	53033752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PORTESUELO DE ALDEA EL VOLCANCILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000465 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,011, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	2243822K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CACAHUATAL XECUNABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000466 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,012, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	22429018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PORTEZUELO HONDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000468 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,017, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	34918035 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO EL LAUREL ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000470 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,029, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49718045 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CHUABAJ, ALDEA GUACILEP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000471 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,685, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	37372882 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUACHIYAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000471 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,031, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	37372882 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUACHIYAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000472 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,999, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	22431543 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACUXA ALDEA PATZIJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000474 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,675, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	2242931K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO QUEBRADA HONDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000474 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,990, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	2242931K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO QUEBRADA HONDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000475 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,309, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	84393777 **"CONSEJO EDUCATIVO DE INEB ALDEA TRES CRUCES"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000476 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,305, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	84316497 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA DEL CASERIO PATZULUP, ALDEA LOS PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000477 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,307, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84654910 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO XIBALBA, ALDEA TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000478 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,680, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	35460032 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PIEDRAS BLANCAS, DE LA ALDEA ALIBALABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000478 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,004, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,350.00
	35460032 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PIEDRAS BLANCAS, DE LA ALDEA ALIBALABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000481 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,306, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,875.00
	84428783 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA DEL CASERIO PATABAL, ALDEA GUATZILEP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000485 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,308, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	84351888 **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHIVAQUITO, ALDEA LOS PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000486 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,684, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	38471531 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEMES, ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000486 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,025, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	38471531 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEMES, ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000488 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,070, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	87440237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHINIX, ALDEA LA LAGUNA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000490 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,071, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	93225644 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PARAJIUP, ALDEA LOS PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000492 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,074, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,050.00
	93192657 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNA ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000494 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,072, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	94862982 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO TURBALA, ALDEA GUATZILEP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000495 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,073, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	94865167 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO PARAXAJ, ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000496 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,075, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	71854649 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SALAMCHO ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000497 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,079, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	102043280 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA EL NARANJO, J/V"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000498 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,701, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102267030 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO HIERBABUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000498 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,078, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	102267030 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO HIERBABUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000502 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,700, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102199329 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO SANGRE DE CRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000502 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,076, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
	102199329 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO SANGRE DE CRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000503 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,077, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	102194742 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTÓN CHUAJOLÓM, ALDEA PACHOJOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000504 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,310, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	119976986 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CASERÍO CHOVEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000506 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,313, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,875.00
	84381477 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA DE ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000507 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,702, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	120600390 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000507 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,082, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120600390 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000508 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,311, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	119921855 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CASERÍO CHIRRAMOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000509 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,312, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	119717107 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CASERIO TURBALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000510 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,314, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,475.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84483539 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB TELESECUNDARIA ALDEA LOS PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000515 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,084, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	120600609 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM, CANTON LAS ANONAS, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000516 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,081, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	120602261 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PIEDRA DE CAL, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000517 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,083, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	120609576 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTÓN CHWACRUZ, CASERÍO PATIT, ALDEA PATZIJÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000518 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,014, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	37305107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHISANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000519 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,080, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	108218740 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHITOCOY, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000521 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,690, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	67290477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO SANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000522 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,085, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	120645637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CANTON EL AMATE, CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000526 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,315, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120598523 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT, CASERÍO PATUY, ALDEA LOS PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000528 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,086, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	22457437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. U. M. GRANADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000529 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,109, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	65638999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO PASTOR, DE LA ALDEA IXCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000530 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,709, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	22457763 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL COLMENAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000530 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,095, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	22457763 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL COLMENAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000532 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,707, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	22457917 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000532 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,093, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	22457917 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000533 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,102, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	22457550 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS ANIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000534 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,097, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	22457623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO OJOS DE AGUA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000535 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,123, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71873538 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA EL SACRAMENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000536 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,118, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	66794617 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS GRANADILLAS, ALDEA IXCHEL.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000537 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,717, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	72003103 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , J/M, ALDEA IXCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000537 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,122, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	72003103 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , J/M, ALDEA IXCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000538 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,106, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	49730053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA EL ORATORIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000539 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,720, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	71870709 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM, ALDEA CONCUA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000540 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,704, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	22462031 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS DANTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000540 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,088, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	22462031 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS DANTAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000541 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,115, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	65639081 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO SAN ANTONIO, DE LA ALDEA EL GUAPINOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000542 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,705, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	22462090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL ORATORIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000542 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,089, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22462090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL ORATORIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000543 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,715, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	71886311 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO SAN JOSE LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000544 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,092, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	22457976 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA GUAPINOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000545 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,087, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	22457380 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS POZOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000547 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,714, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	65636120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO RANCHO DE TEJA, DE LA ALDEA SALTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000547 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,110, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	65636120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO RANCHO DE TEJA, DE LA ALDEA SALTAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000548 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,120, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.00
	34895493 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO VEGAS DE COTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000549 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,119, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	66782104 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MATACABALLOS ALDEA LLANO GRANDE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000551 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,111, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	65636198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO SAN VICENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000552 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,716, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	71781447 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000553 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,708, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	22457801 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE SUCHICUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000553 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,094, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	22457801 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE SUCHICUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000554 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,116, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	66821916 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS LIMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000555 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,099, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	2245781K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MANZANOTE, DE LA ALDEA SALTAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000556 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,124, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71886370 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000557 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,101, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	22508333 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CABRERA, ALDEA IXCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000558 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,121, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	72607041 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CONCUA, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000559 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,718, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	71886109 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SALTAN J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000560 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,108, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	60216883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL AVIADERO, ALDEA SALTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000561 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,713, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22457925 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELO OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO PAMACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000561 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,104, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	22457925 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELO OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO PAMACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000562 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,706, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	22457720 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000562 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,090, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	22457720 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000563 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,117, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	66794870 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MANZANOTE II , ALDEA SALTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000564 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,091, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	22458174 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ESTANCIA DE GARCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000565 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,719, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	71853162 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA LOS POZOS J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000567 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,113, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	51280329 CONSEO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CABRERA SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000568 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,107, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	65638719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. BARRIO LA CEIBA, DE LA ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000569 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,105, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	42879426 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SALTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000570 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,114, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	65635752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LO DE GOMEZ, DE LA ALDEA IXCHEL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000571 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,710, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22461809 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000571 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,098, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	22461809 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000572 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,712, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	22461728 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHUPADERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000572 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,103, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	22461728 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHUPADERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000574 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,125, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,900.00
	102107513 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000577 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,316, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,375.00
	107602245 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB GRANADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000580 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,711, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22508139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO RANCHO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000580 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,100, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	22508139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO RANCHO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000581 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,096, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	22457534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS CUEVAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000584 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,126, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	22354808 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS AMATES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000585 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,131, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	22354581 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BALANCHE DE LA ALDEA AGUA CALIENTE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000587 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,137, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	72033525 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO RANCHO SENTADO, ALDEA LOS JOBOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000588 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,128, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	22354743 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN ISIDRO, ALDEA LA CONCEPCION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000589 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,133, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	72028025 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENAGA, ALDEA LOS LOCHUYES, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000590 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,132, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	2235154K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL AMATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000591 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,722, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72054670 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO SAN ISIDRO, ALDEA LA CONCEPCION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000591 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,135, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	72054670 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO SAN ISIDRO, ALDEA LA CONCEPCION			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000592 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,140, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	72037695 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO SANTA LUCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000593 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,724, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	72163593 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO CHUMUMUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000593 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,142, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	72163593 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO CHUMUMUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000594 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,723, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	72149914 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA LOS JOBOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000594 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,136, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	72149914 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA LOS JOBOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000596 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,129, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	22351426 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA LUCIA, ALDEA LOS LOCHUYES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000597 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,141, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	72095873 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM EUFEMIA CORDOVA, JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000598 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,138, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72034491 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL POTRERO SAN FELIPE Y EL CALVARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000599 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,130, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,850.00
	22354549 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TRAPICHE VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000600 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,139, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	72027142 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO GUACHIPILIN ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000601 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,134, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	72037776 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA OJO DE AGUA J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000602 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,143, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	74341502 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000603 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,721, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	72034378 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LA PILITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000604 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,127, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	22351728 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TROJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000606 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,144, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	72322071 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJO DE AGUA J/M**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000607 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,725, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	75283379 CONSEJO EDUCATIVO ESC OFICIAL RURAL MIXTA CAS LOS LIMONES, ALDEA LOS LOCHUYES J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000607 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,147, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	75283379 CONSEJO EDUCATIVO ESC OFICIAL RURAL MIXTA CAS LOS LIMONES, ALDEA LOS LOCHUYES J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000608 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,145, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	74049445 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA LOS AMATES J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000610 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,146, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,900.00
	102165386 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EOUM EUFEMIA CÓRDOVA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000615 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,148, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	22433694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NUMERO 1, BARRIO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000617 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,158, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,100.00
	49466100 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL NARANJO ALDEA EL ASTILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000618 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,174, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	72518057 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAÑAS VIEJAS, J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000620 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,744, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71852964 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000621 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,728, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71493239 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000622 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,170, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	72058331 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, ALDEA SANTA CATARINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000623 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,153, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	2243268K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA MARTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000624 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,726, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	22430164 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA VEGA DEL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000624 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,150, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	22430164 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA VEGA DEL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000625 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,166, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	71870768 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TASQUEHUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000626 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,151, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	22432914 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RINCONADA, SAN LORENZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000627 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,175, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,150.00
	72278161 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MATANZAS, J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000628 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,731, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71859462 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO EL COYOLITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000628 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,162, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	71859462 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO EL COYOLITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000629 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,167, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	71853073 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO LOS CERRITOS ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000631 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,173, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	71998594 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA LOS LIMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000632 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,152, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	22432159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA DURAZNO I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000633 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,155, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,500.00
	34902597 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1 JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000634 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,736, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71770623 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM JM ALDEA SANTA CATARINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000635 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,172, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	71934243 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. CIUDAD SAN PEDRO CARCHA JM ALDEA LOS JOCOTES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000636 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,729, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	71572759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SANTA BARBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000637 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,154, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,150.00
	22433201 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NO.2 BARRIO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000638 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,734, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71843817 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000639 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,732, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
	71831932 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO EL AGUACATE ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000639 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,163, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	71831932 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO EL AGUACATE ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000640 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,171, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,300.00
	71983163 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, ALDEA EL ASTILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000641 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,177, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71940790 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LA CUMBRE SANTA ELENA, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000642 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,161, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71914641 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM ALDEA SIBABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000644 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,730, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71598715 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, J/M, CASERIO EL CASTAÑO ALDEA EL JICARO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000645 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,739, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71629459 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. J/M, CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA EL JICARO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000646 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,742, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71850562 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM NO. 1. BARRIO ABAJO, J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000647 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,168, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,100.00
	72020075 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SAN ISIDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000648 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,160, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,600.00
	71738207 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, ALDEA SANTA BARBARA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000650 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,164, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	71741100 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO PLANES Y BODEGAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000652 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,740, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71565442 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SIBABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000654 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,738, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,100.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71565140 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN J/M ALDEA SANTA BARBARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000655 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,149, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,900.00
	22429204 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000656 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,741, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	71574883 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO EL CERRON, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000657 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,176, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	71943358 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM, CASERIO EL CERRON, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000658 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,733, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71431829 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP BARRIO ARRIBA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000659 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,159, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
	71908676 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA EL CACAO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000660 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,165, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	72019662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM CASERIO GUAJACA, ALDEA EL DURAZNO 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000661 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,743, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	71535284 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M. J/M, ALDEA LOS LIMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000662 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,727, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42391520 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA LOS RAMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000662 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,156, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	42391520 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA LOS RAMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000664 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,737, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	71411739 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. J.M. ALDEA EL ASTILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000667 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,157, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
	36185094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CASTAÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000669 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,178, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	78888808 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O R. M. DEL CASERIO DURAZNO II ALDEA EL JICARO JORNAD MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000671 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,179, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	72051647 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LAS CARBONERAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000672 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,181, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	98632175 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SANTA ELENA, ALDEA VEGA DEL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000673 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,745, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	98126180 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LOS MANGALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000673 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,180, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98126180 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LOS MANGALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000677 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,182, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	105702242 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO EL HORNITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000678 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,323, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,025.00
	105723800 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED CASERIO PLANES Y BODEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000682 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,746, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71412999 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E. O. U.M. NO. 02 JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000684 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,735, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71927867 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000684 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,169, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71927867 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000685 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,317, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,025.00
	72031085 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA, ALDEA EL ASTILLERO, J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000686 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,183, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	22355154 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JOSE MARIA BONILLA RUANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000687 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,207, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43064175 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN PABLO HELVETIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000688 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,201, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	22354948 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.FINCA COOPERATIVA WESTFALIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000689 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,198, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,550.00
	2235526K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA RITA PANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000691 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,760, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	38661527 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD ECA NUEVO AMANECER PANCOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000691 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,231, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,750.00
	38661527 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD ECA NUEVO AMANECER PANCOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000692 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,782, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71823662 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TRES CRUCES, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000692 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,266, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	71823662 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TRES CRUCES, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000693 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,766, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,350.00
	41296109 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COOPERATIVA CUMBRE SACSAMANI**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000693 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,242, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,250.00
	41296109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COOPERATIVA CUMBRE SACSAMANI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000694 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,753, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	42907799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO XOMBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000694 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,210, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,350.00
	42907799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO XOMBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000695 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,786, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,650.00
	71659501 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J/M CASERIO CHEJEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000696 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,194, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,500.00
	22352309 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO LA PINADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000697 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,262, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	67767532 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARMEN VILLA NUEVA JALAUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000698 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,763, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	47744227 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD SAN JOSE PANCAJOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000698 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,236, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	47744227 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD SAN JOSE PANCAJOC			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000699 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,218, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	48013447 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL REPOLLAL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000700 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,767, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36751375 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA CHACALTE SINAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000700 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,243, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	36751375 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA CHACALTE SINAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000701 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,264, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	71740376 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, CASERIO JALAUTE, SECTOR NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000702 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,221, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	35834986 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA CAOBA PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000703 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,191, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	22354611 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO OREJUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000704 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,783, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71486143 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COMUNAL J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000704 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,267, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71486143 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COMUNAL J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000705 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,184, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	2235252K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PEÑA DEL ANGEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000706 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,225, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	38957752 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000707 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,186, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	22355340 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILINA DE LA E.O.R.M.CASERIO PANIMAQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000709 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,255, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	34396322 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PANZAL JALAUTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000710 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,272, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,550.00
	71787917 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM ALDEA SAN JOSE PARRACHOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000711 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,273, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71544186 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO SANTA ELENA PANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000712 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,193, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,500.00
	22351949 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA MATUCUY II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000713 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,268, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72295236 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOCOHAN, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000714 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,216, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	65589610 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL CHORRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000715 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,251, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	49492047 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO MULULHA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000716 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,768, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	31416373 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO EL ROSARIO PANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000716 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,246, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	31416373 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO EL ROSARIO PANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000717 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,228, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	47780649 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO SACHOXA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000718 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,224, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	42617375 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MONJAS PANIMAQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000719 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,747, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	35459352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RIBACO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000719 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,192, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	35459352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RIBACO**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000720 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,771, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	61138002 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EBEN EZER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000720 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,249, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,250.00
	61138002 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EBEN EZER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000721 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,751, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	52770141 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO VEGA LARGA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000721 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,208, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,650.00
	52770141 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO VEGA LARGA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000722 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,219, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	42457750 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO ESPERANZA WESTFALIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000723 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,241, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	49261800 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CEMENTERIO PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000725 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,770, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	38172941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO LA HAMACA PANCHICIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000725 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,248, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	38172941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO LA HAMACA PANCHICIVIC			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000726 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,774, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	61376167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE COMUNIDAD LA COLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000726 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,258, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
	61376167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE COMUNIDAD LA COLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000727 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,203, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	40268799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MOCOHAN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000728 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,229, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	48194670 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO SUQUINAY II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000729 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,240, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	34109633 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CALIJHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000731 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,185, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,900.00
	2248356K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA MATUCUY I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000732 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,754, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	34804838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DEL CASERIO LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000732 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,211, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	34804838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DEL CASERIO LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000733 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,252, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,350.00
	35419067 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA EL CEMENTERIO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000734 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,781, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71915168 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXO A EORM, J/M, CASERIO EL REPOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000735 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,776, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	71878785 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA MOCOHAN J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000736 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,271, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	71709525 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD RINCON DEL SUQUINAY J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000737 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,773, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	38585057 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RINCON DEL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000737 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,256, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,900.00
	38585057 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RINCON DEL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000738 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,187, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	22351655 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PANTIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000739 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,259, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	64078183 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RONDA SACHUT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000740 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,779, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	71505237 CONSEJO EDUCATIVO DE LA C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. ALDEA CHISIGUAN, EL DURAZNO J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000741 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,772, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	34804137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL PACAYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000741 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,250, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
	34804137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL PACAYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000743 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,202, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	22355073 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000744 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,257, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	65505352 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO RIO NUEVO CHANTELITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000745 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,750, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	38658674 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN LUIS PANIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000745 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,206, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	38658674 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN LUIS PANIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000746 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,197, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	22355006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.COMUNIDAD HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000747 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,263, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	67725872 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PAZ CHEJEL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000748 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,265, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,250.00
	71736212 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO CHEJEL.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000749 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,260, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	66358841 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CABSIBIJ CIVIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000750 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,226, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	37915231 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E O R M DEL CASERIO OLIMPIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000751 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,227, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	38354772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PAMPACAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000752 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,762, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	41231074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD JALAUTE CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000752 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,233, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,350.00
	41231074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD JALAUTE CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000753 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,784, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	71808906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BREMEN, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000753 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,270, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,350.00
	71808906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BREMEN, J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000754 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,190, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	22355235 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA COLA DEL MICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000755 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,230, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	38658534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD CUCHILLA JALANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000756 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,749, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	34597875 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JOSE HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000756 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,205, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	34597875 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JOSE HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000757 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,765, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	61461458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CUCHILLA DEL NOGAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000757 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,239, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	61461458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CUCHILLA DEL NOGAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000759 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,764, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	53774116 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CRUCERO WESTFALIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000759 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,238, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53774116 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CRUCERO WESTFALIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000760 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,245, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	41884434 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA VEGA LARGA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000761 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,214, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	38900491 CONSEJO DE PADRES FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CONCEPCION LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000762 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,777, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71642668 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, J/M CASERIO SUQUINAY II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000763 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,244, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	36421014 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA MONJON PANIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000764 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,235, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	61385719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD PAMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000765 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,254, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	43013694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PANCALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000766 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,758, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	43363776 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO ESQUIPULAS LA PINADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000766 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,220, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43363776 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO ESQUIPULAS LA PINADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000767 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,261, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,900.00
	58076190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. JORNADA VESPERTINA ALDEA MOCOHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000768 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,188, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,950.00
	22351507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHISIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000769 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,189, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	22354689 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MATANZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000770 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,785, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	71859918 CONSEJO EDUCATIVO DE C.O.P.B. ALDEA MONTE BLANCO I, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000771 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,787, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,900.00
	71602046 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M. " JOSE MARIA BONILLA RUANO, BARRIO EL CENTRO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000772 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,780, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	71869395 CONSEJO EDUCATIVO DEL C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. ALDEA SANTA RITA PANZAL, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000773 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,269, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	71915230 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REPOLLAL, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000774 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,199, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35460598 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "JOSE MARIA BONILLA RUANO" JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000775 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,755, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	41793781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO DE LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000775 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,213, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	41793781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO DE LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000776 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,756, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	43052193 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO CRUZ DEL RIO, MONTE BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000776 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,215, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	43052193 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO CRUZ DEL RIO, MONTE BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000777 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,223, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,150.00
	43052401 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ANGELES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000778 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,212, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	48094943 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO BETANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000779 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,757, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	44354711 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PARAISO PAMPA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000779 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,217, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	44354711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PARAISO PAMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000780 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,234, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	49093304 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD MOXANTE CRUZ DE PIEDRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000781 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,761, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	57544794 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000781 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,232, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	57544794 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000782 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,253, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,250.00
	38532344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000783 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,769, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	60587105 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO JALAUTE TIERRA BLANCA HACIENDA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000783 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,247, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	60587105 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO JALAUTE TIERRA BLANCA HACIENDA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000784 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,196, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22355464 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.COMUNIDAD SACSAMANI PANALBARDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000786 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,274, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	83942688 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUMBRE CHACALTE JABALI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000787 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,275, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	83366032 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CONCEPCION EL ESPINERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000788 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,775, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	71810528 **CONSEJO EDUCATIVO DE C.O.P.B. ANEXO A E.O.R.M. CASERIO EL CHORRO, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000789 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,204, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	38355752 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN ALFREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000792 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,791, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	71931813 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, COMUNIDAD NUEVA JINAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000792 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,279, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	71931813 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, COMUNIDAD NUEVA JINAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000793 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,280, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00
	71997709 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL MEZCAL**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000796 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,789, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	84538937 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO RIO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000797 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,277, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
	84597674 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN ANTONIO LIQUIDAMBAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000798 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,790, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	83933441 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO NUEVA GLORIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000798 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,276, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	83933441 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO NUEVA GLORIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000800 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,278, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	87453231 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD CAMPO NUEVO CHICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000801 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,792, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	71604561 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO PORTEZUELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000801 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,281, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	71604561 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO PORTEZUELO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000802 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,285, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	97875104 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CENTRO WESTFALIA SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000803 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,283, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97881473 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000804 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,318, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,875.00
	97889830 CONSEJO EDUCATIVO INEBT NUEVO AMANECER PANCOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000806 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,286, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71659935 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, CASERIO CAMELIA PANZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000807 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,282, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	97875465 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO SALIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000810 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,794, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	98292668 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CRUCERO HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000810 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,287, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	98292668 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CRUCERO HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000811 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,289, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,150.00
	98459570 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA JALAUTÉ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000813 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,796, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	84460679 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO RIO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000813 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,290, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	84460679 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO RIO BLANCO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000816 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,800, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	118801503 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO CUMBRE DEL CARPINTERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000816 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,295, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	118801503 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO CUMBRE DEL CARPINTERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000818 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,798, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	111705029 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERÍO EL CEMENTERIO MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000818 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,292, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	111705029 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERÍO EL CEMENTERIO MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000819 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,748, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	33405522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO LA PINADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000819 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,200, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	33405522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO LA PINADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000820 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,793, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	71796460 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PANIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000820 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,284, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71796460 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PANIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000821 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,778, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	71526919 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO MOSHANTE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000823 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,320, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,075.00
	120626004 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CASERIO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000825 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,752, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	39261034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XALITZUUL MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000825 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,209, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	39261034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XALITZUUL MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000826 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,293, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	115117199 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EODEE, BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000827 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,324, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	115537112 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INED, CASERÍO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000828 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,801, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	118882546 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, XEJBAL MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000828 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,296, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	118882546 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, XEJBAL MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000829 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,795, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	98290460 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA CHANTEL CHICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000829 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,288, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	98290460 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA CHANTEL CHICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000831 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,300, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	120621606 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CANAAN RIBACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000833 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,797, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	111417376 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO RINCÓN NUEVA JERUSALEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000833 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,291, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	111417376 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO RINCÓN NUEVA JERUSALEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000834 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,799, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150.00
	115698604 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERÍO AGUA VIVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000834 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,294, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	115698604 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERÍO AGUA VIVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000837 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,237, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	35407344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CORTEZ LA CUCHILLA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000838 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,802, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	118885855 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, BETHEL MONTE VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000838 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,297, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	118885855 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, BETHEL MONTE VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000839 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,298, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	117568465 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, FINCA WASHINGTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000840 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,299, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	118886223 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000843 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,195, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
	22438351 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000846 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,788, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	72295384 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM ALDEA MOCOHAN, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000848 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 8,759, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	48160458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000848 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,222, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	48160458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000849 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,319, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	115657991 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, FINCA BREMEN PANZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000850 DE FECHA 15/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,301, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	120624648 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CIVIJA SECTOR I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2026-000851 DE FECHA 15/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,112, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	65596234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA AGUA CALIENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2026-000087 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 195340, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.00
	71859950 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACCION ESPECIAL SEMILLITAS DE LA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2026-000087 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197115, DE FECHA 17/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	71859950 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACCION ESPECIAL SEMILLITAS DE LA ESPERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2026-000227 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197114, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	120662132 -OPF-IEEB CON ORIENTACÓN OCUPACIONAL, BARRIO PANORAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2026-001155 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197116, DE FECHA 17/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	98581902 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE EDUCACION ESPECIAL BARRIO TIKAJAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2026-001261 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197117, DE FECHA 17/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	24099015 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.C.E. ESPECIAL LUZ EN MI VIDA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 317-2026-001425 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 193409, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	24131245 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO LA CEIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2026-001496 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 193427, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	71774203 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE CASERIO EL CHOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2026-001620 DE FECHA 16/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197118, DE FECHA 17/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	112579590 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- EORM DE EDUCACION ESPECIAL VIDA SIN LIMITES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2026-000897 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138392, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	120639785 OPF NUFED LLANOS DE CHAPULCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2026-000906 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138391, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	120635682 OPF INEB DE TELESECUNDARIA ENMA YOLANDA ZECEÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2026-000942 DE FECHA 16/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138388, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100303374 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INED TECNICO MORALENSE ITM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2026-000946 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138387, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	20102577 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFCIAL RURAL MIXTA PRIMARIA ALDEA SEACACAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2026-000951 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138389, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	24102970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NOVILLO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 318-2026-000953 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 138390, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71785019 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000277 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66682, DE FECHA 04/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	81410972 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO DIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000299 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66683, DE FECHA 04/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94559236 CONSEJO EDUCATIVO DE CEES VIDA NUEVA BARRIO LA ESTACION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000404 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66688, DE FECHA 04/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	100752659 OPF EODEE HELLEN KELLER TECULUTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000449 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66686, DE FECHA 04/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	100748147 OPF ESCUELA EDUCACION ESPECIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000510 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66684, DE FECHA 04/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	100671810 OPF ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000511 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66685, DE FECHA 04/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	100695558 OPF ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000595 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66366, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	17557690 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000599 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66322, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17809991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL LOBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000600 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66382, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71376666 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MESTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2026-000616 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66356, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,250.00
	17817846 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PROGRESO CAMPANARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2026-000415 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 159209, DE FECHA 07/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	21141045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS POZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2026-000419 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 160262, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.00
	21141851 CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LOMA LARGA, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2026-001037 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 163178, DE FECHA 10/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,300.00
	24996866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2026-001037 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 163179, DE FECHA 10/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	24996866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000006 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20010, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,900.00
	34332847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VALLE DE CANDELARIA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000006 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20037, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	34332847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VALLE DE CANDELARIA I			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000007 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19997, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,500.00
	35411465 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO MAYALAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000010 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20022, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	71583734 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000014 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20003, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	34858873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MACHAQUILA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000015 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20014, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	34395547 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000016 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20032, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,950.00
	71721320 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA MUÑECA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000017 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19992, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,850.00
	45075395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000018 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19990, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,800.00
	34716971 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARCELAMIENTO SAN ANTONIO TZEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000022 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20012, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,500.00
	34332979 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VERGEL II			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000028 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20030, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,650.00
	71720634 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000032 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20015, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	71604812 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA SANTA ELENA COPON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000033 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20016, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,350.00
	71720847 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SAN JOSE LA 20 PLAYA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000035 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20019, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,750.00
	71601112 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD VICTORIA 20 DE ENERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000039 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20034, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,550.00
	71721606 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SANTA MARIA DOLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000046 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20006, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,750.00
	34331964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PUNTO CHICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000049 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20002, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,550.00
	34595570 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA MACHAQUILA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000051 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20007, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,450.00
	36122904 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAACTE I			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000055 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20004, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	34859047 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVO PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000057 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20029, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	71487794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ZONA 2 PLAYA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000060 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20009, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,350.00
	36921122 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TZETUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000064 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20024, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,050.00
	71598863 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN CARLOS EL MIRADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000065 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20035, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	78210305 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COLONIA LA REFORMA ZONA 4			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000067 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19993, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,450.00
	49328336 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD SANTA CATARINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000069 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20013, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
	34858970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LAS MARGARITAS II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000072 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20011, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	40810267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA VENCEDORES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000073 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20031, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00
	71600736 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000080 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20026, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,900.00
	71602488 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTE ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000082 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20033, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	71843299 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ROSAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000083 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20028, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71720987 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MOJARRAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000085 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20005, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
	34595406 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PRIMAVERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000094 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19991, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,400.00
	38517612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ZONA 5			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000097 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19999, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,100.00
	34595732 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SANTO TOMAS IXCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000098 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20020, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,950.00
	71721185 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PLAYA GRANDE ZONA 3			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000104 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20000, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,650.00
	56034679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA FLOR DEL NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000105 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20036, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	23302623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL AFAN IXCAN QUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000106 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20017, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71720871 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RUBEL HOLOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000122 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20027, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	71600914 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000126 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20018, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,600.00
	71604987 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JUAN CHACTELA,PLAYA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000128 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19995, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,750.00
	36586021 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO SAN LORENZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000133 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20021, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	71602658 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ISRAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000145 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20023, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,150.00
	71721908 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA BRISAS DEL VALLE ZONA 1			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000146 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20001, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
	34595643 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXTAHUACAN CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000148 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20025, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,450.00
	71602003 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SAN LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000153 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 20008, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	34395830 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000154 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19996, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	39062902 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD NUEVO SINAI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000163 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19998, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,200.00
	36064149 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 330-2026-000194 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19994, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	37160176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANTA IZABEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000001 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 90969, DE FECHA 29/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71920072 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA MONTERREY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000057 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91739, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,400.00
	94807450 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SIMON BERGAÑO Y VILLEGAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000095 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91744, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	120037637 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB COMPLEJO ESCOLAR BICENTENTENARIO REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000096 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91804, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20091192 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL AMATILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000097 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91806, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36028177 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTAÑAS AZULES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000098 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91900, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71656014 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000099 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91966, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71643222 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000100 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92030, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71766979 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.M. ALDEA EL JABALI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000101 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91861, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71637826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000103 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91967, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71656529 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 03 JORNADA MATUTINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000104 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91999, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71665285 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000105 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91970, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71787593 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000106 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91950, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71547827 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LAS PLAYAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000107 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91997, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71882200 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA SULTANITA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000108 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91905, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71698868 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000109 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91895, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	71600132 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA E.O.U.P. V JOSE MILLA Y VIDAURRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000111 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91959, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71778853 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS CENTRO AMERICA J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000113 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91925, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72136669 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA RIO SANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000116 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91993, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71548459 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000117 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91886, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71654240 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000120 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92026, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71605525 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON FILIPINAS PARCELAMIENTO EL JABALI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000121 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91996, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72025573 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FUNDACIÓN POR LA VIDA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000122 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92017, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71640770 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000124 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91995, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71593640 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOTIFICACION LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000125 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92028, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71790098 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000126 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91923, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71609121 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO SANTIAGO JM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000127 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91955, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71642382 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000129 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91952, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71696873 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000130 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91973, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71652833 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000131 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91874, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71931643 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA MAYA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000132 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91901, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71655425 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000133 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91889, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71827471 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRANCISCO VITERI ARRIOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000135 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91998, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71661808 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000136 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91872, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71737596 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN MARTIN JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000137 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92011, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71656308 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000138 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91991, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71986006 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL BOSQUE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000139 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91902, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71758844 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BETHANIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000140 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91945, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71652191 **CONCEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. DOS JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000141 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91924, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71499849 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TRANSITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000142 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91877, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71670742 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000143 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91856, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71701028 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ANEXA EORM NO.1**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000144 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91992, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71569324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000145 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91954, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71664459 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000146 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92008, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71501630 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000147 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91904, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71485961 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS CENTRO AMERICA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000148 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91805, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	20158564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. 25 DE JUNIO J. M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000149 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91903, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71521860 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAJOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000150 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92004, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71642544 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000151 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92050, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	93906633 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RODRIGO GARCIA VALDIZAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000152 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91764, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94842035 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MARIA JOSEFA ROSADO LARA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000153 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91740, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	94884846 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000156 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91742, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	105801194 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000157 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92191, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	105065293 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION JORDANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000158 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92198, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	109958233 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO CAMPAMENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000160 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92196, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	105912980 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM FUNDACION POR LA VIDA JV"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000161 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92197, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	109793536 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN PEDRITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000162 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91741, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	105241679 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB PLAN ESPECIFICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000163 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91994, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71643346 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000167 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91807, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20000928 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000169 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91844, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67672396 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. COLONIA LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000170 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91931, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71834990 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000171 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91855, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71765220 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000172 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91834, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	21046913 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000173 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91845, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67733190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000176 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91777, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	94888787 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000178 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92175, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102109125 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUN CUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000181 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92090, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100200516 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000182 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92087, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100224105 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000185 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92122, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100225888 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000188 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92172, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	101864795 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL ARENAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000190 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92199, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	115415874 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PILAR DEL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000191 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92200, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	115396594 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP TIERRA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000194 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91835, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20005490 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL NISPERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000195 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91866, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	73133353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN VICENTE LOS CIMIENTOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000197 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91846, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	66267161 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M CASERIO SAN FRANCISCO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000198 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91863, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72082291 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS CEDROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000199 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92023, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71779442 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN JM. COLONIA TIERRA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000200 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91859, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71779671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. JM. COLONIA TIERRA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000202 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92066, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	96390980 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000203 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92106, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100415628 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP LOTIFICACION PEÑA FLOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000204 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91768, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	100401406 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB COLONIA TIERRA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000209 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92107, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	100405002 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000212 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91808, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	19998163 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN MIXTAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000214 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91969, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71551697 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM. LOTIFICACION QUINTAS DE SAN MARCOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000215 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91907, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71583262 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA AURORA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000216 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91989, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71531157 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CENTRO URBANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000219 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91990, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71571671 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000220 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91906, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71533486 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. MARIANO GALVEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000221 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91867, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71520171 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000223 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91828, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	2104774K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL RECUERDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000226 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92067, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	96421711 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000227 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92059, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	96084812 CONSEJO EDUCATIVO EORM CUYUTA NO. 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000228 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92176, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	101836104 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LICDA. BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000230 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91773, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	102083312 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INED LA GUARDIANIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000231 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92177, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102174423 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL LABERINTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000232 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92178, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000235 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91790, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	100450105 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000236 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92157, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100307817 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LLANITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000237 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91791, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100461336 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 5			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000240 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92163, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100311806 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000241 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92104, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	100299555 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP CASERIO LOS LIRIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000242 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92137, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101127863 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUYUTA CENTRO TRES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000243 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92166, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100428118 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000244 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92168, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	102171637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CORRALITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000245 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92169, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000246 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92170, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101655029 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA PRIMAVERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000247 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92164, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101673582 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA MONTECRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000248 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92072, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100177581 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION EL OASIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000249 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92073, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100343376 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOLORES BEDOYA DE MOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000250 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91792, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100283837 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED NO. 482 ALDEA LAS GUACAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000251 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92125, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100303390 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO VERSALLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000252 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92126, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	100270824 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000253 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92127, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100488161 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA SABANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000254 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91770, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	101195281 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INED MASAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000255 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92190, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100303471 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 61			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000268 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91795, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	102116598 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED 488			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000272 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91809, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20363834 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000273 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91831, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	21044856 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. JOSE MARTI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000275 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91944, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71631542 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA HITZITZIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000276 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92022, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71571426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RINCONSITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000277 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92027, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71561897 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO SIGUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000278 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92020, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71570047 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000279 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91883, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71631259 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO 17 DE ENERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000281 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91852, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71505660 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA URBANA DE NIÑAS JACINTO C. JAVIER			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000282 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91860, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71695524 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CARMEN RIVERA DE BRACAMONTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000283 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91842, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20363664 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000285 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91847, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	66972973 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000287 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91772, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	102158045 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB ADSCRITO A CIENCIAS COMERCIALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000288 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92182, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100452779 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO PINULA ENTRADA CANOAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000289 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92185, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	102298203 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION LA PONDEROSA JV"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000290 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92174, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	98615882 CONSEJO EDUCATIVO EORM JORGE ALBERTO URRUTIA MANSILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000291 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92121, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	101052170 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP LOTIFICACION LOS NARANJALES JM			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000293 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92138, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100485782 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CHAMPAS PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000294 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92139, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101139438 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000295 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92131, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101265263 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ALMOLONGA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000296 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92132, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101249888 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 2			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000297 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92183, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	103292039 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION LA PONDEROSA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000298 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92165, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102139881 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL CAMPESINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000300 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92171, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	102182868 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM TECUN UMAN NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000301 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92189, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	104418958 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO LOS BARRILES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000302 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92074, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	98542583 CONSEJO EDUCATIVO EORM JUAN PABLO HERNANDEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000303 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92150, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101300484 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000304 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92151, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101353529 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PLAYA SEMILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000331 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91788, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	101147058 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB BARRIO CHIPILAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000400 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91782, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00
	96326441 CONSEJO EDUCATIVO INEMBO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000401 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91781, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	96383828 CONSEJO EDUCATIVO INEB BARRIO SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000408 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91774, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	102179689 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CENTRO DOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000409 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91797, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	102047073 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB ALDEA EL REPARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000427 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91798, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105748153 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, INEB TELESECUNDARIA TROCHA 4 CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000428 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91812, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20163371 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON MIRAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000429 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91813, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20163533 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000431 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92039, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71498370 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000432 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92012, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71534741 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000434 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91936, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71531904 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. COMUNIDAD APANTILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000435 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91961, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71529462 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000436 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91932, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71505652 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. UBICADA EN COMUNIDAD EL TARRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000437 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92037, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71534962 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. FELIPE ELIAS REYES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000438 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91848, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36265721 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD SAN VICENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000439 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91933, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71534547 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000442 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92045, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71531769 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 - 305-2026-000443 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92065, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	97124044 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000444 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91780, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	96256192 CONSEJO EDUCATIVO DE NUFED NO. 318			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000445 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92062, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	93923759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JESUS ES EL REY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000446 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91765, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94758689 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000447 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92058, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	93137451 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VENECIA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000448 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92081, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	97256927 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM DE COMUNIDAD EL BRASIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000449 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92098, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100448216 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000450 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92158, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101572433 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000452 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92068, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	97648299 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR LOS PLANES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000453 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91794, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102159262 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED NO. 320			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000454 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92167, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100448518 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA FE ALDEA BRITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000455 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92179, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000456 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92108, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100448224 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA BENDICION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000458 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92159, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93316437 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARAJE GALAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000459 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91771, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	101533764 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INED ALDEA BRITO JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000460 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92152, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	101545193 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000463 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91800, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	104492570 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 462			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000464 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91802, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120000555 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB LOS APANTILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000465 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92194, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	106389408 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN ANTONIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000467 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91814, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22304193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO PEÑATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000468 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91829, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	24962686 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000469 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91838, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	21128626 CONSEJO DE PADRES DE FAMALIA E.O.R.M. MODELO LA ESSO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000470 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91830, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41148797 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000471 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91839, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	40355519 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000472 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91840, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2105732K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL CARRIZAL PTO. SAN JOSE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000474 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91908, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71678468 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SALINAS EL ESFUERZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000475 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91817, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	24963097 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N°1 PARCELAMIENTO LOS ANGELES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000477 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91815, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	21128537 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000478 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91841, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	20158947 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA EL JARDIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000479 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91816, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	21057346 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PAMPAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000480 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91818, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20159366 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SATELITE CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000483 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92032, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71710671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA PUERTA DE HIERRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000484 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92100, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100344321 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BARRIO EL EMBARCADERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000485 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92184, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102495637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO PUERTA DE HIERRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000486 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92120, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100426212 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BARRITA VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000487 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92133, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100481345 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BANSEOK			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000488 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92095, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100431712 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM BARRIO MIRAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000489 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92147, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100460879 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ARIZONA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000490 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92148, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	101462832 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000491 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92160, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100492363 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LINARES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000492 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92101, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100450121 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM JOSE JOAQUIN PALMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000493 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92153, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	96551658 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS ENCUENTROS J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000494 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92145, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	101438117 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000495 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92201, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	118796305 ORGANIZACIÓN DE PADES DE FAMILIA EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000496 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92173, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	102134731 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP GRAL. FELIPE CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000497 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92202, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120024926 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM 20 DE OCTUBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000498 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91833, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	21128456 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 - 305-2026-000499 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91801, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	115453229 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 483			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000500 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91799, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	108527557 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB PEÑATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000502 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92193, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	108525570 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL SUQUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000504 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91775, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	108787362 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO PEÑATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000506 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91974, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71713573 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL BEJUCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000507 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91912, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71692347 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FERNANDO CRUZ JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000508 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91870, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71728929 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CONCEPCION EL CEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000509 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91911, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71690204 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR EMILIO ESTUARDO RONQUILLO PINEDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000510 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91910, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71756795 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS RIOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000512 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91909, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71725563 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M FERNANDO CRUZ JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000515 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91876, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71757155 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000516 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92036, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71768580 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000517 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92041, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	91544769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO MEXICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000518 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92063, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	96965037 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SILENCIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000521 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92057, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	96366419 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JURUN MARINALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000524 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92092, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100413579 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON SANTA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000525 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91783, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	96669012 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000527 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92075, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100427626 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000529 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92161, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100470033 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS CHAGUITES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000533 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91784, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100404200 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 362			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000534 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91785, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100431119 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED 325 ALDEA EL PATROCINIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000535 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 89682, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100571093 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000536 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91819, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20087438 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000537 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91850, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67206034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CONACASTIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000538 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91843, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	20087713 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COL. SANTA MARTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000539 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91820, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	21050112 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL WISCOYOL I			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000540 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91821, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22304002 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA ATITAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000541 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91849, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	48556076 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL GUAYABO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000542 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91822, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20087381 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CASTAÑO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000544 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92069, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100211232 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CONACASTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000545 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92187, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	102584222 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA CECILIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000546 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91796, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	102165459 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000547 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92070, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100195989 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO ATITANCITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000549 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92102, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100239609 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO WISCOYOL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000550 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92082, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	100197914 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP ALDEA BUENA VISTA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000552 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92188, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	104195894 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM TIPO MINIMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000553 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92192, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	108489493 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PUERTO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000555 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92195, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	108786331 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000556 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91823, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	20083467 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA MONTECRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000557 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91987, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71587144 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000558 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91868, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72011343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS ILUSIONES JM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000559 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91926, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71969519 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000560 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91914, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71626530 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BELLA VISTA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000561 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92013, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71981942 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000562 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91873, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71574220 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000563 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91864, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71708324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000564 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92009, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71695915 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA MATOS VIUDA DE DENBY JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000565 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91824, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	20083564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA PALINCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000566 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91879, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71861971 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION ANEXO LOS SAUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000567 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91922, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72144696 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000569 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92048, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71929436 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000570 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92064, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	96721847 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000571 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91778, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	95035311 CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA BALCONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000572 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91766, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	95036431 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000574 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92110, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	100201202 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JOSE DOMINGO GUZMAN JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000575 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92111, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100197507 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LA PERIQUERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000577 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92142, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100214797 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM BALCONES DE PALIN JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000578 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92085, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100527892 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000579 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92086, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	100527698 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE CEIN-PAIN COLONIA SAN MARTIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000580 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92088, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	100254098 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000581 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92089, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100198880 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM ARTURO PAIZ ARRIAZA JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000582 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92091, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100225284 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA VILLA ESTELITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000583 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92136, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100214185 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION LAS ILUSIONES JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000584 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92109, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100230229 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION BALCONES DE PALIN JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000586 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92123, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100628710 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM QUINTAS BELHORIZONTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000587 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92129, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100240712 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA LOS PINOS II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000588 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92103, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	100200885 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP MARIA TERESA RUIZ DOUGHERTY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000592 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91851, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41873165 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LOTIFICACION BALCONES II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000593 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92034, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71624066 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000594 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 91779, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	94823812 **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000595 DE FECHA 16/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92099, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	100447589 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD LAS VICTORIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2026-000613 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91743, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	110421639 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS PLAYAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000020 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 118938, DE FECHA 07/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	19911629 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON XEPATUJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000073 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 121678, DE FECHA 26/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71954945 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PABEYA, NAHUALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000084 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 118937, DE FECHA 07/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	19910681 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PALANQUIX LOMA COTIYAB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000121 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 121666, DE FECHA 26/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53270681 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIRIJCAJA II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000231 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 121340, DE FECHA 26/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94850062 **"CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 34"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000252 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 121554, DE FECHA 26/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	30084814 **JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON PACHICHAJ, J. V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000315 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 121857, DE FECHA 26/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	74499564 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PARC. PAMPOJILA DEL MUN. DE SAN LUCAS TOLIMAN DEL DEPTO. DE SOLOLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000470 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 118959, DE FECHA 07/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71927557 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACHINUP ALDEA GUINEALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000493 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 118958, DE FECHA 07/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71959254 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE CAPUCAJACHE LA BUENA ESPERANZA ALDEA GUINEALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2026-000510 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 118961, DE FECHA 07/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72018070 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUAMANGO ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2026-001024 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 132549, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	30609941 **CONSEJO EDUCATIVO EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ J.M. ALDEA CONCORDIA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 312-2026-000110 DE FECHA 13/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 292,287, DE FECHA 12/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	19821492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002008 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,400, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	46303936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002009 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,398, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71945482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZACAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002010 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,399, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	76036863 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XEQUIAC ALDEA SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002011 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,404, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	43595634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002011 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,406, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	43595634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 312-2026-002012 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,405, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71842586 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002012 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,407, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71842586 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002013 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,409, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	25067192 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. ALDEA LAS CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2026-002014 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,411, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	107707438 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO BRASILIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000001 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285934, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23372982 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, SECCIONAL NUMERO 10, ALDEA EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000001 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286004, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	23372982 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, SECCIONAL NUMERO 10, ALDEA EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000002 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285935, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	37225111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TOJOCAZ ALDEA SAN LORENZO DEL MPIO. DE HUEHUETGO.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 313-2026-000002 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286005, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	37225111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TOJOCAZ ALDEA SAN LORENZO DEL MPIO. DE HUEHUETGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000005 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286010, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	37281496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVACABE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000007 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286020, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	37285238 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS AGUACATILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000009 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286021, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23365633 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON POSH, ALDEA LA ESTANCIA DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000014 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286023, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	30457009 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CERRITO DEL MAIZ, ALDEA EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000017 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286011, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	30456711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000018 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286017, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	34758240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LAGUNA, ALDEA CHINACA, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000019 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286016, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23371943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LO DE CHAVEZ, ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000023 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285938, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	30449006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000023 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286008, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	30449006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA OCUBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000024 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286019, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	37230883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO XINAXOJ, ALDEA TOJSALE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000027 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286012, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	23372966 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "MIGUEL SANTIAGO SAJCHE RIOS", ALDEA CHINACA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000032 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285936, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	37230905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SUNUL, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000032 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286006, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	37230905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SUNUL, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000034 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286022, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	23365617 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ZACULEU RUINAS II, DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000035 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286013, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37230840 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CANCELAJ, ALDEA SAN LORENZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000038 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 285937, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36395579 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TALMICHE DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000039 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286015, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23365692 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL OREGANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000045 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286018, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	37225162 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO TERRERO ALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000047 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286009, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	37230859 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA LA ESTANCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000049 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286007, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	2338574K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, "MARIA ELVA RECINOS CASTILLO", ALDEA LLANO GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000071 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279158, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	101160976 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CEIN PAIN, SECTOR II ALDEA CAMBOTE ZONA 11**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000172 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286116, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	37317660 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CUL CHEMAL, ALDEA CHANCOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000185 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286111, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30319404 **CONSEJO DE PADRES DE LA FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CHOCHAL, DEL MPIO. DE CHIANTLA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000267 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292294, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	96387122 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL CARPINTERO ALTO ALDEA EL CARPINTERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000294 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292295, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120223295 **OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO HUITO CHIQUITO, ALDEA CHANCOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000316 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286353, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23364092 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CIENEGUILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000342 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286357, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2336503K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA RIO HONDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000344 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286354, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23373881 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PUEBLO VIEJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000463 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292297, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36548480 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS GARCIA, ALDEA HOJA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000530 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279206, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71850112 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANQUEJELVE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000592 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279215, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75732696 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ADALBERTO RODRIGUEZ AVILA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000683 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279228, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	36600970 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SAN FELIPE DE LA ALDEA SAN ANDRES HUISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000694 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279222, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23367571 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000713 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279226, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71831339 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUXUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000721 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292298, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	39738248 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM, ALDEA POXLAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000766 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279236, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	101104197 **OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, "SANTA CRUZ MOJOYÁ",ALDEA IXLACUITZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000815 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279246, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100729991 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-000976 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279257, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23371293 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN ISIDRO JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-001100 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279264, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34016759 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ARMIN RAMOS MENDEZ JM.**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 313-2026-001267 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279273, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	33787298 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TEMUX YULAIS JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-001724 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292299, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	63936186 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO MONTE BELLO, ALDEAMOMONLAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-001801 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292300, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	63970015 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVO ZIJA, SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-001993 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279333, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	78449472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, "JUAN DIEGUEZ OLAVERRI" ALDEA LA BARRANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-001999 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 279334, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	78381649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON AGUACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-002134 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 286014, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	37230824 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHIQUILIABAJ DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 313-2026-002136 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292296, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120670887 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TZAPOCOLA GRANDE, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000232 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276862, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72044195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUTZAQ' BALKIK			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000775 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276863, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	111566940 OPF DEL INEBT DEL CASERIO SAN LUIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000850 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276914, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	23298863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PANCHUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000851 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276973, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	48054186 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000852 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276937, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23305193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL INFIERNITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000853 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276908, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71949143 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO CENTRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000854 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276967, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	44731698 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHILIP UNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000855 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276879, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23305142 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE CHUACORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000855 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276944, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23305142 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE CHUACORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000856 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276875, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23308818 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BOQUERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000856 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276928, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	23308818 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BOQUERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000857 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277010, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	35406569 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, TERCER CENTRO PARAJE NUEVO XEBALANGUAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000858 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276881, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	29662958 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL TEMAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000858 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276947, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	29662958 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL TEMAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000859 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277004, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	52671704 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE SAQK'ICHE'LAJ CASERIO XEABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000860 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276869, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23308338 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRAS BLANCAS**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000860 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276921, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	23308338 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRAS BLANCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000861 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276999, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	48547948 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE PAMIXA, CASERIO PAJOPOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000862 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276969, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	65671554 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHIXQUINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000863 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276896, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	63644509 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PORTEZUELO, ALDEA PALIBATZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000863 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276980, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	63644509 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PORTEZUELO, ALDEA PALIBATZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000864 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276865, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	33845719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ING. DOMINGO BETETA PAZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000864 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276912, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	33845719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ING. DOMINGO BETETA PAZ"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000864 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276915, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33845719 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ING. DOMINGO BETETA PAZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000865 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276992, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	54563143 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE MIRADOR SEGUNDO CENTRO CASERIO LOMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000866 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276884, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22950303 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILI DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL CHICHOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000866 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276950, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22950303 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILI DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL CHICHOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000867 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277021, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72074272 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE LAS JOYAS, CASERIO CRUZ CHICH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000868 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276901, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	64858421 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000868 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277012, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	64858421 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000869 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277002, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	50097946 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE SAJQUIM, CASERIO XEABAJ**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000870 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276963, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	37225898 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RINCON LAS CRUCES PACHILIP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000871 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276996, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	48302589 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS CUEVAS CASERIO TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000872 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276867, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22950524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIJUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000872 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276917, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22950524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIJUC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000873 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276953, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	29584086 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PLANES AZUCENAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000874 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276885, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22950818 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PASAGUAY ALDEA CAQUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000874 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276951, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22950818 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PASAGUAY ALDEA CAQUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000875 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276985, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	65084144 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CHIAJ SECTOR II OJO DE AGUA CASERIO TRES CRUCES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000876 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276918, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	23302046 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO XEABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000877 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276882, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23553286 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TRES CRUCES II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000877 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276948, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23553286 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TRES CRUCES II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000878 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276987, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	48166030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE PARAJE CHIRIJ TZ'AQ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000879 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276978, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	35440791 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DEL CASERIO XEPEPEN LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000880 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276866, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	33821496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000880 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276913, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	33821496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000880 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276916, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
	33821496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA LIBERTAD			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000881 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276891, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	48300276 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CTON CUARTO S ANTONIO LA COMUNIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000881 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276968, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	48300276 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CTON CUARTO S ANTONIO LA COMUNIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000882 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276991, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	35416750 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE EL ACHIOTE TRES CRUCES SECTOR III			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000883 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276887, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23553111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE TZALAM CASERIO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000883 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276955, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	23553111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE TZALAM CASERIO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000884 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276932, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	23303395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEPEPEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000885 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276883, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2251788K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAQUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000885 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276949, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2251788K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAQUIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000886 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276983, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	52972208 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE ALCONA CHIUL DEL CASERIO PAJOPOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000887 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277000, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	48096830 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE PATZULA CASERIO CHORRAXAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000888 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276894, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	48349003 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NIMCHAJ SEGUNDO CENTRO, ALDEA LA ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000888 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276974, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	48349003 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NIMCHAJ SEGUNDO CENTRO, ALDEA LA ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000889 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276986, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	42983150 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EEORM, PARAJE CHIMUSCHE CASERIO TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000889 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277039, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	42983150 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EEORM, PARAJE CHIMUSCHE CASERIO TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000890 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276874, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	24224855 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUNAJA JOYABAJ**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000890 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276927, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	24224855 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUNAJA JOYABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000891 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276900, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	66284651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE STA ELENA ALDEA S RAFAEL CHICHOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000891 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277003, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	66284651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE STA ELENA ALDEA S RAFAEL CHICHOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000892 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277014, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	65612361 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE QUIACCHAJ II CASERIO LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000893 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276938, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	2330846K JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO XEMONTE, JOYABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000894 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276997, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	42981190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS DELICIAS - TUNAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000895 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276877, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23308354 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE SEABAJ, ALDEA QUIACOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000895 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276941, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	23308354 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE SEABAJ, ALDEA QUIACOJ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000896 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276893, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	35402695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS LOMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000896 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276972, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	35402695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS LOMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000898 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277019, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72061480 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE TZITZIL CASERIO XEABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000899 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276960, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	29470714 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 - 314-2026-000900 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277022, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72043164 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LA MONTAÑITA CASERIO CRUZ CHICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000901 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276919, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23305134 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA CHORAXAJ, JOYABAJ, EL QUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000902 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276878, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2330796K JUNTA ESCOLAR EORM PARAJE MUCULINQUIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000902 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276943, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	2330796K JUNTA ESCOLAR EORM PARAJE MUCULINQUIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000903 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276946, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22950699 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL AGUACATE J			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000904 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276979, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	48457035 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUGERJA SEGUNDO CENTRO BOQUERON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000905 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276930, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23298952 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHUAQUENUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000906 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276964, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	46552715 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 - 314-2026-000907 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276990, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	59847042 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CHUIXPITA DEL CASERIO PANCHUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000908 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276880, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2422474K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE LOS CIMIENTOS CASERIO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000908 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276945, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	2422474K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE LOS CIMIENTOS CASERIO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000909 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276994, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	46934839 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE GUAPINOL CASERIO LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000910 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276903, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67262090 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE EL TABLON TRES CRUCES CHIAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000910 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277015, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67262090 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE EL TABLON TRES CRUCES CHIAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000911 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277017, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72043725 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUMISA CASERIO CRUZ CHICH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000912 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276890, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	48161675 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PACHILIP SECTOR II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000912 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276966, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	48161675 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PACHILIP SECTOR II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000913 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276940, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	23303514 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CONCEPCION CAQUIL, JOYABAJ, QUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000914 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276886, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36326186 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOSAVIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000914 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276954, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	36326186 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOSAVIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000915 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276936, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23308745 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO CHORRAXAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000916 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276958, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22517839 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PAJARO DE PLATA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000917 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276942, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	23307986 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE CHIAJ CASERIO TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000918 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276868, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23298847 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. ALDEA QUIACOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000918 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276920, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	23298847 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. ALDEA QUIACOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000919 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276904, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67681069 **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 - 314-2026-000919 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277016, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67681069 **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 - 314-2026-000920 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276909, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71953108 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PARAJE PATZULA CASERIO CHORRAXAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000921 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276939, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22517960 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CAQUIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000922 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276998, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	52665402 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE PACOXOL, ALDEA CHUAQUENUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000923 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276899, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	45761868 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LA CUCHILLA ALDEA ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000923 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276995, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	45761868 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LA CUCHILLA ALDEA ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000924 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276934, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	23302313 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CRUZ CHICH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000926 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276906, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71946748 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO SAN ISIDRO ALDEA LA COMUNIDAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000927 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276976, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	65667603 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAJCHO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000928 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276962, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	31969151 **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LOS LIMARES ALDEA SAN LUIS LA COMUNIDAD**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000929 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277020, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72148098 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA SECA SECTOR II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000930 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277007, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	52552705 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE TZUNALA- MUCAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000931 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276959, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	31144756 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUYA CASERIO XEABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000932 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276888, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23305185 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PERICON, ALDEA CHUAQUENUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000932 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276957, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23305185 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PERICON, ALDEA CHUAQUENUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000933 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276971, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	59923830 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LA ESMERALDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000934 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276876, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23302143 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE SAMABAJ, CASERIO PAJOPOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000934 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276935, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	23302143 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE SAMABAJ, CASERIO PAJOPOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000935 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276952, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23307889 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TALAXCOC, ALDEA CHUAQUENUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000936 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276993, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	52568083 CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA EORM, PARAJE FLOR BLANCA, CASERIO TALAXCOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000937 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276910, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	76066681 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRUZ DE PALIBATZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000937 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277024, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	76066681 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CRUZ DE PALIBATZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000938 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277018, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72147954 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEMONTE CASERIO CRUZ CHICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000939 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276989, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	52279278 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CHOCRUZ, CASERIO XEBALANGUAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000940 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276929, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22950389 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO GRANDE PACHILIP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000941 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276897, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	35404299 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, COLONIA LOS ANGELES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000941 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276982, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	35404299 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, COLONIA LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000942 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276873, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	29470722 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000942 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276926, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	29470722 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000943 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276905, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67754376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL "RAYITO DE ESPERANZA" PRIMARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000944 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276965, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	58066632 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLPALCHAJ, CASERIO CHORRAXAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000945 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277023, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	76094502 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ISIDRO ALDEA LA COMUNIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000946 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277009, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	49332988 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE PARAJE XE'OJ, CASERIO PAJOPOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000947 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276871, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23302399 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PACHILIP			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000947 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276923, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	23302399 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PACHILIP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000948 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277006, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	48109177 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE TZAJMA CASERIO XEABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000949 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276956, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22950753 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MUCAJ-RAXANEP JOYABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000950 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276988, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	52881393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CHIUWITZ'AQ CASERIO CRUZ CHICH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000951 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276977, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	48302287 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XEBALANGUAC, PAXTUP PRIMER CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000952 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277011, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	59914033 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PARLACHE DEL CASERIO SAN JUAN LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000953 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277005, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	53990048 CONSEJO DE PADRES DE FAMILI A DE LA EORM, PARAJE SECHUM, CASERIO TALAXCOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000954 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277008, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35419040 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XEK'ICHE'LAJ, CASERIO XECNUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000955 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276931, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23303433 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PAXTUP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000956 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276925, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	23305215 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO RIO GRANDE LOS LLANOS JOYABAJ QUI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000957 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276911, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	80669727 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE QUIACCHAJ CASERIO LOS LLANOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000957 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277025, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	80669727 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE QUIACCHAJ CASERIO LOS LLANOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000958 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277028, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	80400523 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, PARAJE EL AMATE CASERIO LOS LLANOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000959 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277026, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	80563147 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SAN ANTONIO FLORES CASERIO TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000960 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277027, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	76068072 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M, PARAJE LAS GUACAMAYAS, CASERIO RIO GRANDE LOS LLANOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000961 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277036, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76102599 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE CUARTO CENTRO LA ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000962 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277033, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	90744381 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CANTUN SECTOR II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000964 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277031, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	86697218 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XECRUZ, CASERIO PAJOPOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000967 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277041, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	72160098 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA BARRIO LA DEMOCRACIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000968 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277035, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	91136881 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE TIERRA BLANCA, CASERIO CRUZ CHICH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000970 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277040, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72042184 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000971 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277034, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	91562848 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS CERRITOS CASERÍO LAGUNA SECA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000972 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277042, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72147431 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO EL BOQUERON**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000975 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277043, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94487456 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, CASERÍO XECNUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000977 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277045, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	98136488 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO XEABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000979 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277046, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	98063022 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARAJE PATZULA, CASERIO CHORRAXAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000981 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277038, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	103970878 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE EL BOSQUE, ALDEA PACHILIP SECTOR I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000982 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277037, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	102151113 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CHUIXIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000984 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277048, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	114558108 OPF DEL NUFED NO. 435 ALDEA QUIACOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000985 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276898, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	35403020 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CERRO CUMATZ QUINTO CENTRO CASERIO CHORRAXAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000985 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276984, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	35403020 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CERRO CUMATZ QUINTO CENTRO CASERIO CHORRAXAJ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-000986 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276907, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71957936 CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN CASERIO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000987 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276981, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	35370742 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE CASERIO XECNUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000988 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277032, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	84754478 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE BUENA VISTA, CASERIO XEPEPEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000989 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277047, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	71960295 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORI. OCU. IND. FRA. MEN. ESC.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000990 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276895, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	48108731 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PORTUGUEZ CHOACORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000990 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276975, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	48108731 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PORTUGUEZ CHOACORRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000991 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276889, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	30804094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE EL MANANTIAL 4TO. CENTRO EL TEMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000991 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276961, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30804094 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE EL MANANTIAL 4TO. CENTRO EL TEMAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000993 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277001, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	35433183 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., PARAJE PIEDRAS LISAS, ALDEA CHUAQUENUM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000995 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276902, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67606601 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CERRITOS, FINCA EL ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000995 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277013, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	67606601 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CERRITOS, FINCA EL ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000996 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277044, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	97879320 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO CRUZ CHICH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000998 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277030, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	84294833 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE RIO BLANCO, CASERIO TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000999 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276872, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23299797 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO SAN ANTONIO COYOYA JOYABAJ QUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-000999 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276924, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23299797 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO SAN ANTONIO COYOYA JOYABAJ QUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001000 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276933, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2295077K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA COMUNIDAD JOYABAJ EL QUICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001001 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277029, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	84150319 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001002 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276892, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	48885509 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC OF RURAL MIXTA CASERIO LA CANTUN ALDEA SAN RAFAEL CHICHOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001002 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276970, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	48885509 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC OF RURAL MIXTA CASERIO LA CANTUN ALDEA SAN RAFAEL CHICHOP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001003 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276870, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23303352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PERICON CHUACORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001003 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276922, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	23303352 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PERICON CHUACORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001525 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276864, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120331845 **OPF INED ALDEA RIO BLANCO JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001578 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277050, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22687114 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RINCON, CANILLA EL QUICHE**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001579 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277061, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67518753 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO XIMIAGUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001580 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277063, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	75882809 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 1RA AVENIDA 5-31 ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001581 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277057, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	60604425 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 - 314-2026-001582 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277060, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	64347745 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001583 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277049, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71921362 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DIAGONAL 1, 5-60 ZONA 4			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001584 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277064, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	75835096 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SABAQUIEJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001585 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277071, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	75834340 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHIBOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001586 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277052, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22550526 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL TERRERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001587 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277068, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	75965798 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001588 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277058, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	60604727 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS PLANES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001589 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277067, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	76103382 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAJCAP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001590 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277073, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	75837404 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON MONTAÑA VEGA DEL MUERTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001591 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277056, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	36239283 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHITRAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001592 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277053, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22687254 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUSEQUIEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001593 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277065, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	75837110 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YERBA BUENA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001594 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277054, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	22550674 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAJQUIM LA MONTAÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001595 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277062, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67072364 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PATZITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001596 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277069, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	75838206 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA VEGA DEL MUERTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001597 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277059, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	60605103 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PAPUR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001598 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277051, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22548939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001599 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277072, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	76102831 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL TABLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001601 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277079, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	80052010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIMISTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001602 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277080, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	84300671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001603 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277075, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	76102416 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIMUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001604 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277076, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	76102246 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PLAN GRANDE CHIGUALMOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001605 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277074, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	80542131 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAJQUIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001606 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277078, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	76257584 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PACHUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001608 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277083, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71959440 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA 1ERA. AVENIDA 5-31 ZONA 3			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001609 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277082, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	75833956 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL BARRANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001610 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277084, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	104200243 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO SAJQUIM ALTO LA MONTAÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001611 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277085, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	104437731 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICHAJ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001612 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277077, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	76103730 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA GALERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001614 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277070, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	75833522 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS VEGAS, PICACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001617 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277066, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	75834073 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001618 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277055, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	60602635 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CACUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001619 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277081, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	83923950 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001620 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277105, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,600.00
	23299274 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHICAMAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001621 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277155, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	47844361 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MODELO AGUACATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001622 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277092, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71931775 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE BARRIO SAN PEDRO BELEJU ALDEA BELEJU			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001623 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277144, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	37219073 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL PORTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001624 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277160, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	75686856 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROSARIO MONTE MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001625 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277117, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23302453 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001626 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277150, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	34382526 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, BARRIO SAN PEDRO BELEJU ALDEA BELEJU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001627 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277102, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71799540 CONSEJO EDUCATIVO DEL CODPB ALDEA LOS PLATANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001628 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277158, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	67196500 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LOS LOPEZ LA MAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001629 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277138, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	23300434 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUMBRE DEL AMAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001630 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277165, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	75684136 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BALDIO SOBRE SACA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001631 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277161, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	75686376 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SACRABINAC LOTE NUMERO TRES (3)			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001632 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277159, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71939504 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO NEGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001633 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277098, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71808078 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP, ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001634 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277097, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72011904 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001635 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277088, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71771832 CONSEJO EDUCATIVO DE EL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE, ALDEA ROSARIO MONTE MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001636 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277151, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	47269448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ESTAYUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001638 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277153, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	50902822 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ESQUIPULAS PAJUIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001639 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277135, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22950974 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN MARCOS ALDEA BELEJU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001640 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277107, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	23306149 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001641 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277127, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23305533 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JOCOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001642 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277157, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	65711726 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CASERIO CIENAGA CARRIZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001643 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277141, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	33698880 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO AGUA ZARCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001644 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277114, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
	23299215 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELEJU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001645 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277142, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	31398804 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO COSTA CHIQUITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001646 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277122, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23299142 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PLANES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001647 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277131, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2330068K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUENTE SECO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001648 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277093, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71931252 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE CASERIO ESQUIPULAS PAJUIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001649 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277103, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71774734 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL CODPB ANEXO A EORM, ALDEA EL PAJUIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001650 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277119, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23305924 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001651 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277129, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	33926794 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANAMAN BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001652 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277120, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23305517 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001653 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277089, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71923314 **CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001654 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277162, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	75685035 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCUS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001655 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277113, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23300507 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUMUC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001656 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277106, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	23302283 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXOY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001657 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277086, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71898034 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001658 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277115, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23301597 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VIGAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001659 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277163, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	75686295 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CIPRESALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001660 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277143, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	31559670 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NUEVA ESPERANZA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001661 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277109, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	23306165 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PLATANOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001662 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277123, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	23299134 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUIS LAS ANONAS**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001663 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277124, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23306025 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUCAS CALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001664 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277100, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71808124 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXO A EORM, ALDEA PUENTE SECO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001665 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277170, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	80504469 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ENCUENTROS I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001666 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277121, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	23302615 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIRITIBOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001667 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277168, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	76094049 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CAMPANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001668 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277118, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22950893 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001669 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277140, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	23305940 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AMAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001670 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277149, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39886565 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA GERTRUDIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001671 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277169, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	80510132 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, BARRIO SAN ANTONIO BELEJU ALDEA BELEJU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001672 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277146, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	46372539 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LA CAÑERIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001673 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277108, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	23299088 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XECAGÜIC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001674 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277128, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	2330247K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001676 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277164, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	75684063 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001678 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277094, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71796150 **CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE, ALDEA LOS PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001679 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277134, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23305967 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN GRANDE**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001680 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277167, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	75687186 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUCAS PANTOLOX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001681 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277156, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	48146463 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001682 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277099, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71929231 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL JOCOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001683 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277132, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23302372 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001684 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277137, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23301627 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA CARRIZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001685 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277166, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	75687038 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN JOSE EL SOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001686 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277154, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	35759267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CUMBRE DE EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001687 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277148, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40026159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001688 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277116, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	2330071K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CULEBRAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001689 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277090, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71785302 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COMUNIDAD SAN JOSE EL SOCH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001690 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277145, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	37219251 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE CRUZ CHUT		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001691 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277112, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	22951059 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PAJUIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001692 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277087, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71808418 CONSEJO EDUCATIVO DEL CODPB, COMUNIDAD SACRABINAC LOTE N.TRES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001693 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277096, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	71930159 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS 1ERA. AVENIDA 2-15 ZONA 2		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001694 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277133, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23300469 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001695 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277095, DE FECHA 25/02/2026.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72011823 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL ESTAYUL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001696 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277125, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23299045 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXIQUIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001697 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277101, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71808159 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXO A EORM, CASERIO BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001699 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277139, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	23302267 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUMBRE DE LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001700 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277136, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	23302518 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LA CEIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001701 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277171, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	93216696 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PALACIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001702 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277172, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94502668 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL PENIEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001703 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277175, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	93975511 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA BELEJU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001704 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277178, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72062940 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA 4A. 1-62 ZONA 1**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001705 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277179, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72059281 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA OJO DE AGUA C**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001706 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277177, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	83662278 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001707 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277174, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	95346856 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA LA CAMPANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001708 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277176, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72012226 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHOCORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001709 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277180, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71923225 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUFED NO. 279 ALDEA SAN RABINAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001710 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277173, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72064498 **CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS PAJALES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001711 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277182, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	98948784 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA , ALDEA CHITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001712 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277183, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105333603 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB CASERIO CAPILLA CHIQUITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001713 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277184, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	105391298 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA TIRITIBOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001714 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277185, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	105699063 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE EL SOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001716 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277186, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	100253806 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA -INED-, BARRIO SAN PEDRO BELEJU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001718 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277111, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	23299126 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOCORRAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001720 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277110, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22951075 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA BLANCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001721 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277147, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	53328051 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA EL AMAY**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001722 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277126, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	23299029 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERAZA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001723 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277181, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72012110 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001725 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277187, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	120163888 OPF DEL INED.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001727 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277104, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	80510787 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM BARRIO SAN SEB. AL. BEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001728 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277152, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	51457784 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PINAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001729 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277130, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	23302534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA UNION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2026-001730 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 277091, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71808493 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXO A EORM, ALDEA LAS CULEBRAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000003 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,325, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	2246204K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS PINOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000004 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,339, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	36038571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA NUEVO SAN JUAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000005 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,329, DE FECHA 01/02/2026. **22463283 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS VIGAS, SALAMA BAJA VERAPAZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000008 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,384, DE FECHA 01/02/2026. **72002700 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA CANOA JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000009 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,357, DE FECHA 01/02/2026. **71798595 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO, J/V.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000011 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,350, DE FECHA 01/02/2026. **34806199 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL ESTORAQUE.**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000012 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,383, DE FECHA 01/02/2026. **72052678 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000013 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,380, DE FECHA 01/02/2026. **72040793 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA DIVINA PROVIDENCIA JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000016 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,366, DE FECHA 01/02/2026. **71744002 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO PACALA, ALDEA LA PAZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000017 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,360, DE FECHA 01/02/2026. **71583351 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M ALDEA LAS LIMAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000018 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,335, DE FECHA 01/02/2026. **22462821 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000019 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,381, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	72046252 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM `MINERVA', J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000020 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,354, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	45290822 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE COMUNIDAD LAGUNILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000026 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,337, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	22431330 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LA UNION BARRIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000027 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,356, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71870067 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, CASERIO LA LIMA, ALDEA LAS CAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000028 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,334, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2246266K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ESTANCIA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000029 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,341, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22437754 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS TROJAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000031 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,328, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	22677240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.OR.M. ALDEA LA PAZ CHOCOJA NO. 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000033 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,365, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72036079 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VAINILLAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000035 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,355, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72040955 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000040 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,327, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	22431497 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000041 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,379, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71633049 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO EL AGUACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000043 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,333, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22508163 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS ALGODONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000044 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,352, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49528815 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA CEIBA ALDEA LAS LIMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000046 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,359, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71628398 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFCIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHUACUSITO, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000047 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,370, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72066636 **CONSEJO EDUCATIVO DEL EOUM BARRIO MINERVA J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000048 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,332, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22462724 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS TINTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000050 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,358, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71588744 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M ALDEA LAS ANONAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000051 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,377, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71426868 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASO ANCHO JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000053 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,326, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	22462406 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA INES CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000058 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,338, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	36666548 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000059 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,353, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	42016398 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGUITAS DE LA ALDEA CHAGUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000060 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,345, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	49406183 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SAN JULIAN CHUACUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000064 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,330, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22432663 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN VICENTE ALDEA LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000065 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,373, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71826572 CONSEJO EDUCATVIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS TUNAS, J/M.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000066 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,347, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	35342005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000068 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,362, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71474439 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA EL TEMPISQUE J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000069 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,363, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71949585 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ALDEA RINCON GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000070 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,376, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71853243 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN IGNACIO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000071 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,369, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71696342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXATA ALDEA EL RODEO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000072 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,342, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	22437363 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA TIPO FEDERACION "JOSE CLEMENTE CHAVARRIA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000073 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,371, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71940308 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CORRAL DE PIEDRA, SAN ANTONIO EL SITIO J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000076 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,368, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71639160 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO CERRO EL CARNERO, J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000080 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,378, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71591796 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CUEVAS J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000082 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,364, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71569766 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA EL CARMEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000084 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,372, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71983481 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NANCE J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000088 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,348, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	65358562 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ANONO, ALDEA CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000089 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,382, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71623035 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CUREÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000093 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,367, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72168412 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO LARGO, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000094 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,374, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71671765 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXCAYAN, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000095 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,340, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	22432280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN NICOLAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000097 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,361, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71868089 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA NIÑO PERDIDO J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000098 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,385, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71713239 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CUMBRE STA. ISABEL, ALDEA LAS PALMAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000102 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,344, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	34254099 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PAYAQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000103 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,346, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	60287764 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SANTA INES CHIVAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000104 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,349, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	39002241 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000105 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,343, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	22436529 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. EDECRIBV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000106 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,331, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22462899 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000108 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,375, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71634355 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA LAS CUEVAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000113 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,386, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	87753537 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SECTOR VALLE DEL SOL BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000116 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,387, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	72084480 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO AGUA CALIENTE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000117 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,388, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94705836 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM BARRIO LAS PIEDRECITAS J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000119 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,389, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	94863415 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CACHIL J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000120 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,390, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	76716317 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS SAHUECITAS, ALDEA LAS ANONAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000121 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,391, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	98588435 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM BARRIO SAN JOSÉ J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000128 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,393, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	10218528K ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO AGUA CALIENTE, ALDEA LA CANOA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000132 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,392, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71862226 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M. ALDEA CHIVAC			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000137 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,394, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	104755733 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL CHAGUITE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000138 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,745, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	104901934 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INAE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000140 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,395, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	111198518 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO LA MAJADA ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000143 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,351, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49319515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL DURAZNITO, ALDEA LAS LIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000145 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,336, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22463224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000148 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,746, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	120616319 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA CHILASCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000153 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,396, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	120670895 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN JOSE EL ESPINERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000155 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,398, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22440275 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO RINCON SAN PEDRO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000157 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,417, DE FECHA 01/02/2026. **71872493 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO J/M**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000159 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,410, DE FECHA 01/02/2026. **41395123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHOPEN**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000160 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,414, DE FECHA 01/02/2026. **71474331 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO CHUPEL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000162 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,415, DE FECHA 01/02/2026. **71698027 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL TEMPISQUE JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000163 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,407, DE FECHA 01/02/2026. **22441565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SAN JUAN DE LA ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000165 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,412, DE FECHA 01/02/2026. **71975284 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JM, CANTON LA CRUZ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000166 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,419, DE FECHA 01/02/2026. **71962662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN FRANCISCO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000167 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,400, DE FECHA 01/02/2026. **22439552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000168 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,405, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22440410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHICHOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000169 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,413, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71737634 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000170 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,397, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	22439358 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000171 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,401, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22465928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA QUIATE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000172 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,399, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	22442987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA ALDEA RINCON DE JESUS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000175 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,406, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	22441964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000176 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,416, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71961224 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA DOLORES, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000178 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,418, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	71946225 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHIXOLOP JM			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000191 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,408, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	49057952 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CANTON SAN PEDRO.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000192 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,411, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49648012 CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGAS, ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000194 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,409, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	33491038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000197 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,404, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22440186 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JAVILLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000198 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,403, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	2244131K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHILAJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000199 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,402, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22440046 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PACHALUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000200 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,421, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71970827 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000202 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,420, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72002026 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO RINCONADA DE CHUPEL JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000204 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,423, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93110731 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN AGUSTIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000205 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,422, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	93121911 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000207 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,424, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	93107927 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CHICOJOM, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000209 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,425, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	83072365 **"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HERNANDEZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000210 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,428, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72047399 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CAMALMAPA I, J/M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000212 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,427, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71778705 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO SANTA RITA NORTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000213 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,426, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71731946 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LOS GUZMÁN, ALDEA LAS MINAS,**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000216 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,429, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	104550716 **ORGANIZACIÒN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÌO CAMALMAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000217 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,748, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	102188424 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED CANTON SAN JUAN**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000218 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,747, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	102161763 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000220 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,431, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	115393889 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO EL JUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000221 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,753, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	102146799 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT CASERÍO CHUPEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000223 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,750, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	108665917 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000226 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,752, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72010886 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA SAN FRANCISCO, J/V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000227 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,749, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102186901 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000229 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,751, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	87476983 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICHOLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000232 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,430, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	108645908 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON CHOPEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000237 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,472, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	84450665 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PALMAR, ALDEA CHIRRUM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000238 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,473, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94715718 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO PACHICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000240 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,474, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	71890769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000264 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,449, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71912592 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN RAFAEL CASERIO LAS DELICIAS JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000271 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,452, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72037040 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M ALDEA LAS VENTANAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000272 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,433, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	49408488 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CONCULITO, ALDEA CONCUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000277 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,455, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71847472 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000278 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,437, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71846158 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, CASERIO PACAAL, ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO CHUAPEROL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000279 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,471, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71645535 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ALDEA SANTA ANA PICHEC			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000280 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,446, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71766928 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO CHISALIYA, ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000282 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,443, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71874437 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO CUMBRE EL DURAZNO, ALDEA RAXJUT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000283 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,457, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72013397 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000284 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,439, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71915427 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM FRATERNO VILA VETORET, ALDEA NIMACABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000287 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,438, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71833617 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA PICHEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000288 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,469, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71628711 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MXTA, J/M, CASERIO PATIXLAN, ALDEA XOCOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000290 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,460, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71830219 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ASENTAMIENTO PACUX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000292 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,454, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71677925 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M ALDEA XOCOC			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000294 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,444, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71874631 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, CASERIO EL TABLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000295 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,450, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71857982 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHILUZ, ALDEA XOCOC,			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000296 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,451, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71646078 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO CHIPACAPOX, ALDEA GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000301 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,447, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71659757 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO PACACJA ALDEA VEGAS SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000303 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,464, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71570896 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA RAXJUT.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000304 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,456, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71964843 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHIXIM JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000309 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,440, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	72043598 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M, ALDEA CHITICOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000314 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,463, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71834907 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA CHICHUPAC J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000316 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,441, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71931627 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO PALIMONIX**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000319 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,435, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71777954 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIEDRA DE CAL, ALDEA SAN RAFAEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000320 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,459, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71608729 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M ALDEA PAHOJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000321 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,466, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71884238 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO CHUAK `UN ALDEA XOCOC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000327 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,468, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72033738 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA XESIGUAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000329 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,458, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71671463 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. REGIONAL, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000331 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,453, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71575472 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, ALDEA SAN LUIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000332 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,448, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71654488 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO PAMALICHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000337 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,442, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71642501 **CONSEJO EDUCATIVO DE CEES ANEXO A EOUM REGIONAL JM FRENTE AL CAMPO DE AVIACION ZONA 2**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000338 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,436, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71804870 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO SACACHO ALDEA PICHEC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000341 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,462, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71633405 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA GUACHIPILIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000342 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,465, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71890955 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PLAN DE SANCHEZ ALDEA RAXJUT**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000343 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,467, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	72178922 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CEIBA J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000350 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,445, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71660135 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J/M CASERIO QUEBRADA HONDA, ALDEA SAN LUIS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000351 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,434, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49481991 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA RIO NEGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000352 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,461, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71714154 **CONSEJO EDUCATIVO EORM J/M ALDEA CHIAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000353 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,432, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22438521 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL SAUCE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000359 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,470, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	83842845 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO XECAMBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000368 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,542, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71870059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHIPOROTEY, ALDEA PATZIJOM, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000370 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,498, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	35321172 CONSEJO DE PADRES DE FAMIILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL PLATANAR DE LA ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000371 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,500, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	57381372 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PACANI, DE LA ALDEA XINACATI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000372 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,502, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	38532727 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO XEUL DE LA ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000373 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,515, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	49635077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO RANCHO DE TEJA ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000375 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,492, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	35032154 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. DEL CASERIO CHUACHACALTE II, ALDEA PATZIJOM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000377 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,543, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73987913 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000379 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,503, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	35739762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO XUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000381 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,513, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	43562809 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PALOQUEJ DE LA ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000382 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,527, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72044292 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO PACOXOM, ALDEA CHOVEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000383 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,477, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22432256 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000384 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,526, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71865837 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO SANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000385 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,516, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	41145054 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO VEGA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000386 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,480, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22465987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000387 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,496, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	31874762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PAHOJ, ALDEA PATZIJON			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000389 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,476, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	2243786K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000390 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,540, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71968792 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000392 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,512, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	41032357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PAHUESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000394 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,479, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22433074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000395 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,481, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	22433376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. " TECUN UMAN " CASERIO CHICUXTIN, ALDEA LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000396 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,537, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72006722 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO PATIT, ALDEA PATZIJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000397 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,534, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	73098760 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIJON J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000398 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,518, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	65844866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CUMBRE DE PALA , DE LA ALDEA TRES CRUCES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000399 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,539, DE FECHA 01/02/2026. **71858636 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CHIRUJ**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000401 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,511, DE FECHA 01/02/2026. **41886682 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PACHIPAC, ALDEA TRES CRUCES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000402 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,535, DE FECHA 01/02/2026. **71866728 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHIVAQUITO, ALDEA PAJALES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000403 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,491, DE FECHA 01/02/2026. **22433651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA EL NARANJO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000405 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,483, DE FECHA 01/02/2026. **2250804K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CARRIZAL, DE LA ALDEA EL CEBOLLAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000409 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,489, DE FECHA 01/02/2026. **35459387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO PATABAL, ALDEA CHIMACHO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000410 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,523, DE FECHA 01/02/2026. **71810986 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO CHIMACHO, ALDEA PATZIJOM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000412 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,494, DE FECHA 01/02/2026. **53069668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O.R. M. ALDEA LA LAGUNA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000414 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,525, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71881662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M. CASERIO SUTUNCITO, ALDEA SUTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000415 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,486, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	35459441 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEUL PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000416 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,530, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71570578 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO EL PEÑASCO, ALDEA PACHOJOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000417 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,529, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71844554 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. COLONIA CHICUXTIN, ALDEA CHICUXTIN.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000420 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,506, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	40988988 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUABERENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000421 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,524, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71864342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA RITA, ALDEA CANCHEL, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000422 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,544, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72210672 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL CEBOLLAL, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000425 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,495, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	66523273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIHUESA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000427 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,541, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71543473 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUAL OFICIAL RURAL MIXTA J/M CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PACHOJOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000428 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,519, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	62962892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL LIMAR, ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000429 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,487, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22507949 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000430 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,538, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71673326 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO XUN, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000432 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,531, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72015829 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM COMUNIDAD SAN FRANCISCO, CASERIO EL CHUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000433 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,528, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72044748 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000434 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,475, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22438394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SUTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000435 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,522, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71555560 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000436 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,520, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71881905 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NUEVO DIA, CASERIO CHIRUJ, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000442 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,517, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	65659805 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL LLANO, DE LA ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000443 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,510, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	49433970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MALENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000445 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,533, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71867783 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO LAS VEGAS, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000446 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,532, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71881468 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA TRES CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000448 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,521, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72006927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS JOYAS, ALDEA EL CEBOLLAL J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000450 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,497, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	65394909 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PICHAL DE LA ALDEA PAJALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000453 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,508, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53318692 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO COXOJABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000455 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,478, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22438130 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TALTIC PASUBIR DE LA ALDEA CANCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000458 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,536, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71864598 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000459 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,484, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22431888 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PATZULUP, DE LA ALDEA CHICRUZ.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000460 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,509, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	37252879 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO LACANDON DE LA ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000461 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,504, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	41692748 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHICHO SUTUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000462 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,482, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22438076 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL CHUP DE LA ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000464 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,514, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	53033752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PORTESUELO DE ALDEA EL VOLCANCILLO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000465 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,488, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	2243822K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CACAHUATAL XECUNABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000468 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,493, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34918035 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO EL LAUREL ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000469 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,499, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	33317003 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LAS VEGAS COEDUCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000470 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,505, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	49718045 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CHUABAJ, ALDEA GUACILEP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000471 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,507, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	37372882 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUACHIYAC**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000478 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,485, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	35460032 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PIEDRAS BLANCAS, DE LA ALDEA ALIBALABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000486 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,501, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	38471531 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEMES, ALDEA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000488 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,545, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87440237 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHINIX, ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000492 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,549, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	93192657 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNA ALDEA PATZIJON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000493 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,548, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	94761779 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHUACARLIC, ALDEA PATZOCON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000494 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,546, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94862982 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO TURBALA, ALDEA GUATZILEP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000495 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,547, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	94865167 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO PARAXAJ, ALDEA TRES CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000496 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,550, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71854649 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SALAMCHO ALDEA LA LAGUNA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000497 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,554, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	102043280 **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA EL NARANJO, J/V"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000498 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,553, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	102267030 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO HIERBABUENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000500 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,555, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	105779881 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO XUAXAN**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000501 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,556, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105792519 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO PUEBLO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000502 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,551, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	102199329 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO SANGRE DE CRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000503 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,552, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	102194742 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTÓN CHUAJOLÓM, ALDEA PACHOJOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000507 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,559, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120600390 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PATZOCON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000516 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,558, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120602261 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PIEDRA DE CAL, ALDEA LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000517 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,560, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	120609576 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTÓN CHWACRUZ, CASERÍO PATIT, ALDEA PATZIJÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000518 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,490, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	37305107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHISANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000519 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,557, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	108218740 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHITOCOY, ALDEA PATZIJON			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000520 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,754, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	110699114 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED CASERIO CHIRUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000522 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,561, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120645637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CANTON EL AMATE, CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000528 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,562, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	22457437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. U. M. GRANADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000529 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,580, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	65638999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO PASTOR, DE LA ALDEA IXCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000531 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,591, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71875123 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000533 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,574, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22457550 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS ANIMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000535 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,595, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71873538 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA EL SACRAMENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000536 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,588, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	66794617 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS GRANADILLAS, ALDEA IXCHEL.			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000537 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,594, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	72003103 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , J/M, ALDEA IXCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000538 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,578, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49730053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA EL ORATORIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000540 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,564, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	22462031 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS DANTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000541 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,585, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	65639081 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO SAN ANTONIO, DE LA ALDEA EL GUAPINOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000542 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,565, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22462090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL ORATORIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000543 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,592, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71886311 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO SAN JOSE LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000544 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,568, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	22457976 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA GUAPINOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000545 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,563, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22457380 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS POZOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000546 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,569, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22457631 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E. O. R. M. ALDEA POTRERO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000547 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,581, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	65636120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO RANCHO DE TEJA, DE LA ALDEA SALTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000548 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,590, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34895493 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO VEGAS DE COTON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000549 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,589, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	66782104 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MATACABALLOS ALDEA LLANO GRANDE.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000551 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,582, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	65636198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO SAN VICENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000553 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,570, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22457801 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE SUCHICUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000554 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,586, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	66821916 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS LIMONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000555 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,572, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	2245781K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MANZANOTE, DE LA ALDEA SALTAN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000556 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,596, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71886370 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000557 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,573, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22508333 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CABRERA, ALDEA IXCHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000558 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,593, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	72607041 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CONCUA, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000560 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,579, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	60216883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL AVIADERO, ALDEA SALTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000561 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,576, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22457925 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELO OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO PAMACAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000562 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,566, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22457720 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000563 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,587, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	66794870 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MANZANOTE II , ALDEA SALTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000564 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,567, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22458174 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ESTANCIA DE GARCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000569 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,577, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	42879426 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SALTAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000570 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,584, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	65635752 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LO DE GOMEZ, DE LA ALDEA IXCHEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000571 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,571, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22461809 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000572 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,575, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	22461728 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHUPADERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000575 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,597, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	10210588K **"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO SECTOR II LO DE GÓMEZ"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000586 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,608, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72027169 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL ZARZALITO, ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000589 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,598, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72028025 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENAGA, ALDEA LOS LOCHUYES, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000591 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,600, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72054670 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO SAN ISIDRO, ALDEA LA CONCEPCION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000592 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,604, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72037695 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO SANTA LUCIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000593 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,607, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72163593 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO CHUMUMUS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000594 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,601, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	72149914 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA LOS JOBOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000595 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,605, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72052422 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PEÑASCO, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000597 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,606, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	72095873 **CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM EUFEMIA CORDOVA, JV**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000598 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,602, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72034491 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL POTRERO SAN FELIPE Y EL CALVARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000600 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,603, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72027142 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO GUACHIPILIN ALDEA AGUA CALIENTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000601 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,599, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72037776 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA OJO DE AGUA J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000606 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,609, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72322071 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJO DE AGUA J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000608 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,610, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	74049445 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA LOS AMATES J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000610 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,611, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	102165386 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EOUM EUFEMIA CÓRDOVA JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000615 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,612, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	22433694 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NUMERO 1, BARRIO ABAJO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000617 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,620, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	49466100 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL NARANJO ALDEA EL ASTILLERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000618 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,635, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	72518057 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAÑAS VIEJAS, J/V**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000623 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,615, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	2243268K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA MARTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000625 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,627, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71870768 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TASQUEHUITE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000626 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,613, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	22432914 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RINCONADA, SAN LORENZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000627 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,636, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	72278161 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MATANZAS, J/M**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000628 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,623, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71859462 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO EL COYOLITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000629 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,628, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71853073 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO LOS CERRITOS ALDEA EL JICARO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000631 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,634, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71998594 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA LOS LIMONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000632 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,614, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	22432159 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA DURAZNO I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000633 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,617, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	34902597 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1 JORNADA VESPERTINA**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000635 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,633, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71934243 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. CIUDAD SAN PEDRO CARCHA JM ALDEA LOS JOCOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000637 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,616, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	22433201 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NO.2 BARRIO ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000638 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,630, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71843817 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000639 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,624, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71831932 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO EL AGUACATE ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000640 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,632, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71983163 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, ALDEA EL ASTILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000641 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,638, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71940790 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LA CUMBRE SANTA ELENA, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000642 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,622, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71914641 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM ALDEA SIBABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000647 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,629, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72020075 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SAN ISIDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000650 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,625, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71741100 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO PLANES Y BODEGAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000657 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,637, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71943358 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM, CASERIO EL CERRON, ALDEA EL JICARO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000659 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,621, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	71908676 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA EL CACAO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000660 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,626, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	72019662 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM CASERIO GUAJACA, ALDEA EL DURAZNO 1**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000662 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,618, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	42391520 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DE LA ALDEA LOS RAMONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000667 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,619, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	36185094 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CASTAÑO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000668 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,639, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	80858961 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, CASERIO LAS ASTRAS**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000669 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,640, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	78888808 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O R. M. DEL CASERIO DURAZNO II ALDEA EL JICARO JORNAD MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000671 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,641, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72051647 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LAS CARBONERAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000672 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,643, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	98632175 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SANTA ELENA, ALDEA VEGA DEL CHILE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000673 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,642, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	98126180 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LOS MANGALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000677 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,644, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105702242 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO EL HORNITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000678 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,755, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	105723800 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED CASERIO PLANES Y BODEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000684 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,631, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71927867 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000691 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,676, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	38661527 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD ECA NUEVO AMANECER PANCOC			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000692 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,710, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71823662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TRES CRUCES, J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000693 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,687, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	41296109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COOPERATIVA CUMBRE SACSAMANI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000694 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,656, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	42907799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO XOMBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000697 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,705, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67767532 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARMEN VILLA NUEVA JALAUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000698 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,681, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	47744227 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD SAN JOSE PANCAJOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000699 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,663, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	48013447 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL REPOLLAL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000700 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,688, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	36751375 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA CHACALTE SINAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000701 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,707, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71740376 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, CASERIO JALAUTE, SECTOR NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000702 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,666, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	35834986 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA CAOBA PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000704 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,711, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71486143 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COMUNAL J/M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000706 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,670, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	38957752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000709 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,698, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34396322 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PANZAL JALAUTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000710 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,716, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71787917 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM ALDEA SAN JOSE PARRACHOCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000711 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,717, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71544186 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO SANTA ELENA PANZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000713 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,712, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	72295236 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOCOHAN, J/M			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000714 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,661, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	65589610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL CHORRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000715 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,695, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	49492047 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO MULULHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000716 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,691, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	31416373 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO EL ROSARIO PANZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000717 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,673, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	47780649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO SACHOXA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000718 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,669, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	42617375 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MONJAS PANIMAQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000719 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,646, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	35459352 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RIBACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000720 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,693, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	61138002 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EBEN EZER			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000721 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,654, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	52770141 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO VEGA LARGA I			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000722 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,664, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	42457750 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO ESPERANZA WESTFALIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000723 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,686, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49261800 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CEMENTERIO PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000725 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,692, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	38172941 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO LA HAMACA PANCHICIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000726 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,701, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	61376167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE COMUNIDAD LA COLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000727 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,650, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	40268799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MOCOHAN II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000728 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,675, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	48194670 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO SUQUINAY II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000729 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,685, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34109633 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CALIJHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000731 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,645, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	2248356K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA MATUCUY I			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000732 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,657, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	34804838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DEL CASERIO LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000733 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,696, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	35419067 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO NUEVA ESPERANZA EL CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000736 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,715, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71709525 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD RINCON DEL SUQUINAY J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000737 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,699, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	38585057 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RINCON DEL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000739 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,702, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	64078183 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO RONDA SACHUT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000741 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,694, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34804137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL PACAYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000744 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,700, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	65505352 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO RIO NUEVO CHANTELITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000745 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,653, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	38658674 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN LUIS PANIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000747 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,706, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	67725872 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PAZ CHEJEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000748 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,708, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	71736212 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO CHEJEL.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000749 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,703, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	66358841 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CABSIBIJ CIVIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000750 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,671, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	37915231 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E O R M DEL CASERIO OLIMPIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000751 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,672, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	38354772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PAMPACAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000752 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,678, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	41231074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD JALAUTE CEMENTERIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000753 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,714, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71808906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BREMEN, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000756 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,652, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34597875 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JOSE HELVETIA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000757 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,684, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	61461458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO CUCHILLA DEL NOGAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000758 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,674, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	60682035 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SUCURSAL CHICOJ PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000759 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,683, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	53774116 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CRUCERO WESTFALIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000760 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,690, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	41884434 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA VEGA LARGA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000761 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,659, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	38900491 CONSEJO DE PADRES FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CONCEPCION LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000763 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,689, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	36421014 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA MONJON PANIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000764 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,680, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	61385719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD PAMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000765 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,697, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	43013694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PANCALA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000766 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,665, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	43363776 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO ESQUIPULAS LA PINADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000767 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,704, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	58076190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. JORNADA VESPERTINA ALDEA MOCOHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000773 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,713, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71915230 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REPOLLAL, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000774 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,648, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	35460598 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "JOSE MARIA BONILLA RUANO" JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000775 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,658, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	41793781 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO DE LA CRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000776 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,660, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	43052193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO CRUZ DEL RIO, MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000777 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,668, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	43052401 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000779 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,662, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44354711 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PARAISO PAMPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000780 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,679, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	49093304 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD MOXANTE CRUZ DE PIEDRA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000781 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,677, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	57544794 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD EL CARMEN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000786 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,718, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	83942688 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUMBRE CHACALTE JABALI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000787 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,719, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	83366032 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CONCEPCION EL ESPINERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000789 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,651, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	38355752 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN ALFREDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000792 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,724, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71931813 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, COMUNIDAD NUEVA JINAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000793 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,725, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	71997709 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL MEZCAL**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000794 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,722, DE FECHA 01/02/2026. **87242044** **"CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO BELLA VISTA SA'CHUT"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000796 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,720, DE FECHA 01/02/2026. **84538937** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO RIO COLORADO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000798 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,721, DE FECHA 01/02/2026. **83933441** **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO NUEVA GLORIA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000800 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,723, DE FECHA 01/02/2026. **87453231** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD CAMPO NUEVO CHICOY**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000801 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,726, DE FECHA 01/02/2026. **71604561** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, CASERIO PORTEZUELO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000803 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,727, DE FECHA 01/02/2026. **97881473** **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO MONTE BLANCO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000806 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,730, DE FECHA 01/02/2026. **71659935** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, CASERIO CAMELIA PANZAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000808 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,729, DE FECHA 01/02/2026. **71971750** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO TIXILHA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000810 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,731, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	98292668 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CRUCERO HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000811 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,732, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	98459570 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA JALAUTÉ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000813 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,733, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	84460679 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO RIO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000815 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,756, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	102133999 "ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED BARRIO SAN ANTONIO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000816 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,738, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	118801503 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO CUMBRE DEL CARPINTERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000818 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,735, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	111705029 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERÍO EL CEMENTERIO MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000819 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,649, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	33405522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO LA PINADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000820 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,728, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71796460 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PANIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000821 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,709, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71526919 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO MOSHANTE, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000825 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,655, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	39261034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XALITZUUL MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000826 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,736, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	115117199 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EODEE, BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000828 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,739, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	118882546 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, XEJBAL MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000831 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,743, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	120621606 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CANAAN RIBACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000833 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,734, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	111417376 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERÍO RINCÓN NUEVA JERUSALEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000834 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,737, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	115698604 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERÍO AGUA VIVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000837 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,682, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	35407344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CORTEZ LA CUCHILLA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000838 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,740, DE FECHA 01/02/2026. **118885855 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, BETHEL MONTE VERDE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000839 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,741, DE FECHA 01/02/2026. **117568465 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, FINCA WASHINGTON**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000840 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,742, DE FECHA 01/02/2026. **118886223 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM, VISTA HERMOSA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000843 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,647, DE FECHA 01/02/2026. **22438351 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL JUTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000848 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,667, DE FECHA 01/02/2026. **48160458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000850 DE FECHA 15/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,744, DE FECHA 01/02/2026. **120624648 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CIVIJA SECTOR I**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2026-000851 DE FECHA 15/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,583, DE FECHA 01/02/2026. **65596234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO AGUA TIBIA ALDEA AGUA CALIENTE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000003 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65614, DE FECHA 27/01/2026. **1787470K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA JIGUA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 319-2026-000006 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65529, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17810892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS JUTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000010 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65848, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17639107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OJO DE AGUA EL COBAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000020 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65907, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	66678218 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000021 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65758, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	35887400 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CEIBITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000024 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 64694, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17875447 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MESTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000040 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65364, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	70087679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CERRO MIRAMUNDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000043 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65751, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17541638 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JESUS MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000050 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65436, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24816876 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIE DE LA CUESTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000062 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65613, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	17874629 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CARI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000068 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65430, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	18043763 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA MANZANOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000069 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65535, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	1787551K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL TEMPISQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000071 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65908, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	66682320 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS BORDOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000076 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65846, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17639719 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000077 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65760, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	59807423 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO PUENTE MARMOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000081 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65749, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	1796170K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNZAPOTE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000082 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65355, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31898343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. COLONIA NORUEGA, ALDEA LLANO DE CALDERON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000090 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65530, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17811279 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA CHAGUITON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000091 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65906, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	17539439 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OREGANAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000093 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65439, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	35220678 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LIMONES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000096 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65909, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	35439343 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000106 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65363, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	62671650 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ASENTAMIENTO ALDEA LA FRAGUA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000109 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65759, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	66790565 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MORAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000117 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65431, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	17914345 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DE CALDERON**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 319-2026-000131 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65843, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	17637147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000142 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65539, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67200605 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PLAN GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000155 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65808, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	1755814K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA OSCURANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000156 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65849, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36121223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MOJON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000157 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65441, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71611525 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA LA MAJADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000168 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65756, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17595975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAN CHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000170 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65531, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17875609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VANILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000174 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65750, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17540984 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJO DE AGUA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 319-2026-000175 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65434, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	18000711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000176 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65540, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71472789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000188 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65748, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	17594448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PALMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000193 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65757, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	17959446 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO LARGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000198 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65809, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	69197261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PLAN DEL SARE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000216 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65368, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	67033512 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO OASIS LA FRAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000223 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65541, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71463518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA DOÑA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000229 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65755, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17914078 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPINILLA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 319-2026-000237 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65527, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	17809967 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUARANJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000238 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65532, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	17876095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VERAPACES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000246 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65356, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	31898025 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CANOGUITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000252 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65762, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	80485839 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA ARENERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000255 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65542, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	80436684 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GARCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000269 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65543, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	80464890 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M ALDEA EL CACAO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000271 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65544, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	80558232 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANZANOTAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000276 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65545, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	91065674 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA ENCINITOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 319-2026-000281 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65442, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	84394684 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CONEVISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000295 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65446, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	94807159 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CERRO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000301 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65444, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	98415905 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL FRUTILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000302 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65443, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	98421158 CONSEJO EDUCATIVO ALDEA POTRERITOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000324 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65445, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	84364378 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LOMA DEL VIENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000329 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65828, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	66616557 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000335 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65845, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	17637198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA HIERBA BUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000341 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65433, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	18000681 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA AGUA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000343 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65528, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17810507 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA TERESA IGUANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000345 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65910, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	72036249 **CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PALENCIA, ALDEA VEGA DEL COBAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000352 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65432, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	18000975 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL COROZO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000370 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65754, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17594383 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO VERDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000374 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65548, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	17811120 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000389 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65844, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	17637090 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTA ELENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000391 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65752, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	17541042 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PETON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000404 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65896, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	100752659 **OPF EODEE HELLEN KELLER TECULUTAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000405 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65547, DE FECHA 27/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	102172838 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ZAPOTE**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 319-2026-000477 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65447, DE FECHA 27/01/2026. **100809103 "OPF EORM CASERIO ALBALLERITOS"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000485 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65803, DE FECHA 27/01/2026. **100585922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ENCINAL, HUITE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000510 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65777, DE FECHA 27/01/2026. **100671810 OPF ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ESTANZUELA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000572 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65479, DE FECHA 27/01/2026. **53171128 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA ROMELIA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000574 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65912, DE FECHA 27/01/2026. **120674696 OPF DE EORM "VICTOR HUGO PAIZ GOMEZ"**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000584 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65624, DE FECHA 27/01/2026. **1781832K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO LOS PARACHICOS**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000596 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65811, DE FECHA 27/01/2026. **98651145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2026-000612 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 65429, DE FECHA 27/01/2026. **17859859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SARA SALGUERO SOSA DE RIVAS ALDEA SAN PABLO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 320-2026-000015 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 149816, DE FECHA 28/01/2026. **71524274 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM AMISRAEL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000244 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163326, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	71317341 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000273 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163327, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	21142831 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U. DE PARVULOS "ENCARNACION PALMA ESPINA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000400 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163183, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17548470 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TRAPICHE ABAJO ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000402 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163189, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	21141541 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA SITIO LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000408 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163330, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71790853 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM TIPO FEDERACION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000415 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163202, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	21141045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS POZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000419 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 160388, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	21141851 CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LOMA LARGA, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000422 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163186, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17548683 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SHANSHUL, ASUNCION MITA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000428 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163192, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	21141789 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL TAMARINDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000431 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163197, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	42984092 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM LA LIBERTAD, JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000432 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163191, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	21141886 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA SANTA ELENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000433 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163188, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	21141576 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. U. M. DEL BARRIO LA DEMOCRACIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000434 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163190, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	21141630 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM DOS DE ABRIL, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000435 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163184, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	17530423 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TIUCAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000436 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163329, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71756388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EOUM BARRIO LA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000444 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163200, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	71785728 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION LIC. JUAN JOSE OROZCO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000449 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163196, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	34310878 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, TIPO FEDERACION J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000450 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163201, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	67170242 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. U. M. COLONIAS NUEVA ESPERANZA Y LA UNION, BO. LA PROLAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000451 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163328, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71752668 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, ALDEA EL MANGUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000458 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163187, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	21141592 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM BARRIO LA LIBERTAD, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000459 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163194, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	21141355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000463 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163185, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	17529751 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PRUDENCIO RODRIGUEZ JEREZ ALDEA LOS AMATES, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000464 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163195, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	33640629 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DOS DE ABRIL J. V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000468 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163198, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	49339567 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO HACIENDA ABAJO, ASUNCION MITA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000470 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163199, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	66706300 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE COLONIA ASABVIAMI BARRIO PROLAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000496 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163203, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	21139938 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL CALVARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000497 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163331, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71854452 CONSEJO EDUCATIVO DEL PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN ALDEA LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000499 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163207, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	21139873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REGIONAL DE ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000503 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163209, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	21139830 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA ESTANZUELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000506 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163212, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	21139768 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, BARRIO AGUA TIBIA, YUPILTEPEQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000509 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163210, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
	21139865 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARDOQUEO GARCIA ASTURIAS"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000510 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163211, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	21139717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL AMATILLO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000511 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163205, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	21139725 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS BRISAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000514 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163208, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	21139644 JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SILLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000520 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163204, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	21139679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PUEBLO VIEJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000523 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163206, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	21139695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA PERLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000536 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163213, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	1742593K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO VALLE ABAJO ALDEA CONTEPEQUE, ATESCATEMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000537 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163332, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71458085 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL PAIN CEI, ALDEA SANSUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000538 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163217, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	21142254 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA SAN CRISTOBAL FRONTERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000541 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163219, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	71675396 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CONTEPEQUE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000552 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163214, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	17426111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL ZAPOTE, ATESCATEMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000557 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163220, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	71612955 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J. M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000562 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163218, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	39006271 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL PETEN, ATESCATEMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000563 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163216, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	17426480 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.ALDEA SANSUQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000572 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163215, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	17426634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA LOS CERROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000580 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163224, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	41081390 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LA CRUZ ALDEA ESMERALDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000582 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163221, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	17530636 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA ESMERALDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000584 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163223, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	21140014 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM LIC. PEDRO ANTONIO IBAÑEZ			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000585 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163333, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71697373 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO EL SITIO, ALDEA LA ESMERALDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000590 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163222, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	1753075K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA ESCARBADEROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000595 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163225, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	21143005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000599 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163228, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	21143099 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL TRAPICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000600 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163334, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71286640 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, ALDEA CHINAMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000601 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163335, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71261923 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA NUEVA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000604 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163229, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	35473517 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JV EL ADELANTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000605 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163227, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	21143129 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E. O. R. M. DE ALDEA NUEVA LIBERTAD			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000607 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163226, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	21142947 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA LAS CHINAMAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000615 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163230, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	21143234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM, ZAPOTITLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000616 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163233, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	2539519K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TALPETATES, ZAPOTITLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000619 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163232, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	21143498 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000621 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163231, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	2114351K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA SAN ANTONIO EL PAPATURRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000632 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163234, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	21143595 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, MEPU ANIBAL QUIÑONEZ GARZA, ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000640 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163336, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71675027 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000649 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163235, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	17445663 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000650 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163247, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	52934780 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL PINO, ALDEA GUACHIPILIN, COMAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000652 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163236, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17447496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000656 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163238, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	17447534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SAN JUAN ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000666 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163246, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	63322323 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL TEPENANCE DE ALDEA EL CARRIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000667 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163249, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	53628551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ANONITO, ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000669 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163241, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	21144761 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN MIGUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000671 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163251, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	77411234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LAS PILAS ALDEA ESCUINAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000676 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163250, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	62347551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL CHINCHINTOR DE ALDEA SAN JOSE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000680 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163244, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	52801446 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS RANCHOS ALDEA ESCUINAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000683 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163245, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	63397145 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO ALMOLONGA ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000685 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163239, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	21144680 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. SILVIA RIVERA DE GARCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000694 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163243, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	21144524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO IXCANAL I, ALDEA SAN CRISTOBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000696 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163248, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	63295997 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO COPALAPA, ALDEA EL CARRIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000701 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163240, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	21144702 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000702 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163237, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	17447518 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA IXCANAL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000704 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163242, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	21144621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA EL GUACHIPILIN			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000727 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163252, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	17570867 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DR. JUAN JOSE AREVALA BERMEJO DE ALDEA VALLE NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000730 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163253, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17445396 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIERRA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000735 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163255, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	17445493 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AZULCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000735 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163337, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17445493 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AZULCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000738 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163260, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	17444942 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL JICARAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000739 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163254, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	35475862 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM JORNADA VESPERTINA ALDEA AZULCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000744 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163338, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71442928 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, JALPATAGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000746 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163264, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47298111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL TENAME, ALDEA EL CUJE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000747 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163262, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,600.00
	2114494K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. PEDRO MOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000748 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163259, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17570603 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAPUYUCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000749 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163256, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	1744487K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN FRANCISCO EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000752 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163257, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17570964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN IXTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000756 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163258, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	17444594 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ALEMANIA ALDEA EL COCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000759 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163263, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	21144907 JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL PAJONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000761 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163261, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17444659 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM MEPU PATRICIA ARCADIA CATALAN CORDOVA DE FOLGAR ALDEA MONZON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000786 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163276, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71468323 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL JOYAL, ALDEA PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000793 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163273, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17570778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL BARRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000794 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163272, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17570735 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E O R M ALDEA EL BRAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000796 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163268, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	21145296 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000801 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163275, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	34587543 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SECTOR TRES EL RODEO ALDEA EL BARRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000802 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163274, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	42924375 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000804 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163269, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	21145431 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA EL PLATANILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000807 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163339, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71503625 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000812 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163271, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21147000 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM CONGUACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000813 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163265, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	21145253 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PILAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000816 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163266, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	21145210 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN PEDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000819 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163270, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	21145172 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS CERRONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000829 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163267, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	21145121 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHILTOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000830 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163277, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	31767311 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE MOYUTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000831 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163289, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	30333687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000833 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163291, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	41244710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, JV. ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000838 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163280, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1744795K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA LA NUEVA MONTUFAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000841 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163296, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	72055251 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA PINO SANTA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000850 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163278, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17434475 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E O R M ALDEA PINO SANTA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000851 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163281, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	17426472 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "TECUN UMAN" ALDEA LAS TABLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000852 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163297, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	74938320 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LA CAÑADA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000856 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163293, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	49405918 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL OBRAJITO ALDEA PALOS ABRAZADOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000858 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163285, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17426715 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS LOMAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000863 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163284, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	17426790 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000868 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163295, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72049200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL TORO, MOYUTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000871 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163292, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	51851083 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL QUEQUESQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000876 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163294, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	60693010 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA CEIBITA ALDEA LAS HILAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000879 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163279, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17443113 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA LA MONTAÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000882 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163287, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	21144842 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000883 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163288, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	30336120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA MONTE RICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000887 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163282, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	17448026 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000890 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163290, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	30334918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM REGIONAL MONTUFAR NO. 3 DE ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000895 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163286, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21144516 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL ROSARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000896 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163283, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	17448018 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000898 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163298, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	92925413 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "RAUL ALVAREZ DEL CID" PARCELAMIENTO MONTUFAR, ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000903 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163300, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	93293208 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA LIC CLEMENTE MARROQUIN ROJAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000905 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163299, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	95092013 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA POZA DEL LLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000916 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 162236, DE FECHA 28/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	119936054 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO MIRAMAR, ALDEA LOS ACHIOTES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000924 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163303, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	21143781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN LUIS LA DANTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000925 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163301, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	1744800K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GARROBO**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000926 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163302, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	21143757 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TINTON NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000938 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163304, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	85154970 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DEL BARRIO NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000938 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163340, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	85154970 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DEL BARRIO NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000941 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163325, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	94637458 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000951 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163305, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	17136482 JUNTA ESCOLAR, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LA CEIBITA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000952 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163309, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	72207361 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM "ALBERTO MASFERRER", SAN JOSE ACATEMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000953 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163308, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	31770401 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CALDERAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000957 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163306, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	34312609 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000958 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163342, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71914129 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP CARLOS ENRIQUE CASTILLO MEDRANO ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000960 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163341, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	21144249 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE SAN JOSE ACATEMPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000961 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163307, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	21144230 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA TUNILLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000973 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163316, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	21144354 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA LA BREA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000974 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163322, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	73519669 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JOCOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000975 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163318, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71603263 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA GERTRUDIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000976 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163323, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	76006662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PINALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000978 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163321, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	71852158 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DOLORES BEDOYA DE MOLINA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000981 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163317, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71964770 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000983 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163319, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71720049 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS QUEBRADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000984 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163312, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	2114429K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORMJERONIMO MEDRANO NAJERA DE ALDEA LA PAVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000985 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163320, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71840494 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AMATON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000987 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163344, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71782850 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP, P.C. ARNOLDO MEDRANO OSORIO BARRIO LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000991 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163311, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	21144397 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS COMUNES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000993 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163314, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	21143242 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL TULE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000993 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163343, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	21143242 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL TULE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 322-2026-000994 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163310, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	25021060 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000995 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163313, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	21144451 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000996 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163315, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	21144281 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-000998 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163345, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	93207786 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUACION INTEGRAL PAIN ALDEA LA PAVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-001005 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 163324, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	120350262 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN DIEGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2026-001037 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 163180, DE FECHA 10/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	24996866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000001 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19857, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22992995 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. SAN JUAN LA 15			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000003 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19874, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23302437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM VERGEL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000005 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19921, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23308389 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM. ALDEA EL ARENAL PEÑA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000006 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19901, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34332847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VALLE DE CANDELARIA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000006 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19956, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,800.00
	34332847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VALLE DE CANDELARIA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000007 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19931, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	35411465 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO MAYALAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000008 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19892, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36117005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD NUEVAS ILUSIONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000008 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19944, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	36117005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD NUEVAS ILUSIONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000009 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19915, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	35556102 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JORGE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000010 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19972, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	71583734 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PAZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000011 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19977, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71580611 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LA FLORIDA ZONA 02 PLAYA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000012 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19871, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22991980 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ESMERALDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000013 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19947, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34652248 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA RIVERAS DEL CHIXOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000014 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19891, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34858873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MACHAQUILA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000014 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19943, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34858873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MACHAQUILA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000015 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19963, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	34395547 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000017 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19927, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	45075395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD LAS VEGAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000019 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19886, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34331468 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL RECUERDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000019 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19935, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34331468 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL RECUERDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000020 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19902, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43084184 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VISTA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000020 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19959, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	43084184 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VISTA NUEVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000023 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19867, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22992677 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA REFORMITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000024 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19968, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71599401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TRES RIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000026 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19910, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71720758 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM PARCELAMIENTO KAIBIL BALAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000029 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19385, DE FECHA 07/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23304081 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN MARCOS MALACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000033 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19903, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71720847 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SAN JOSE LA 20 PLAYA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000035 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19970, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	71601112 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD VICTORIA 20 DE ENERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000037 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19938, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34331778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA INGENIEROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000040 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19957, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	34331395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA VALLE DE CANDELARIA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000042 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19879, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22992774 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA VIRGINIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000043 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19859, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23302380 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000044 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19898, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34331255 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000044 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19950, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	34331255 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000046 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19893, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34331964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PUNTO CHICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000046 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19946, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	34331964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PUNTO CHICO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000047 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19861, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23303875 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA NUEVA JERUSALEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000047 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19914, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23303875 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA NUEVA JERUSALEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000048 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19864, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23303255 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO XALBAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000049 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19890, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34595570 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA MACHAQUILA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000050 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19860, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22992839 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA DARIEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000051 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19894, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36122904 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAACTE I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000051 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19948, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	36122904 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAACTE I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000052 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19887, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34266097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ESQUIPULAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000053 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19881, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23301988 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000054 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19897, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34332642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN MARCOS CANIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000055 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19945, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34859047 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVO PARAISO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000060 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19900, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36921122 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TZETUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000060 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19955, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	36921122 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TZETUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000061 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19925, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34175768 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COMUNIDAD SAN LUIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000062 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19862, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23299533 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CAROLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000063 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19895, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34332715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000064 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19973, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71598863 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN CARLOS EL MIRADOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000065 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19913, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	78210305 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COLONIA LA REFORMA ZONA 4			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000066 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19960, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34331050 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO RIO NEGRO XECOYEU			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000067 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19882, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	49328336 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD SANTA CATARINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000070 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19868, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2299243K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL PRADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000072 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19958, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	40810267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA VENCEDORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000073 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19978, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71600736 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ANGELES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000075 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19920, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34171177 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM BARRIO PLAYA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000077 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19870, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22990348 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VISTA HERMOSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000078 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19876, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22992987 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EFRATA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000080 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19907, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71602488 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTE ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000080 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19975, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71602488 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTE ALEGRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000082 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19911, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71843299 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ROSAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000083 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19909, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71720987 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MOJARRAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000084 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19896, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34330852 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN FELIPE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000086 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19875, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23303344 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000086 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19926, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	23303344 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000091 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19918, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34080880 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN JACOBO II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000092 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19934, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	36421405 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL MILAGRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000094 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19880, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38517612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ZONA 5			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000095 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19929, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	57425558 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION NUEVA MAQUINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000097 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19885, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34595732 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SANTO TOMAS IXCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000097 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19933, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	34595732 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO SANTO TOMAS IXCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000100 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19967, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34332774 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BRISAS DEL TZEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000102 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19954, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	37398172 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA TRINITARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000104 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19937, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	56034679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA FLOR DEL NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000105 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19858, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23302623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL AFAN IXCAN QUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000106 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19904, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71720871 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RUBEL HOLOM			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000107 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19863, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23299495 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA PARAISO DE ADAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000108 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19961, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34395954 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LAS MARGARITAS I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000109 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19952, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	34331891 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTIAGO IXCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000110 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19912, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71601007 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LORENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000110 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19979, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71601007 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LORENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000111 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19966, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	67532225 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM COLONIA EL ESFUERZO ZONA CUATRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000112 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19869, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22990143 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA CLARA LA 14			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000116 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19916, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	2330328K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL BUEN SAMARITANO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000121 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19930, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	34332065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD ZUNIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000122 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19908, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71600914 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000122 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19976, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71600914 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CAOBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000123 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19866, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23302089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ANA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000124 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19877, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23302577 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD LA CEIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000125 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19889, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34330704 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS OLIVOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000125 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19942, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
	34330704 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS OLIVOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000126 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19905, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71604987 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JUAN CHACTELA,PLAYA GRANDE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000126 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19969, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	71604987 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JUAN CHACTELA,PLAYA GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000127 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19923, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	34170782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ELENA TZEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000130 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19941, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36322458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD LA NUEVA MAQUINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000131 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19878, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23302844 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000132 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19936, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34844767 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL RENACIMIENTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000133 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19971, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	71602658 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ISRAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000134 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19980, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71598928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO CUCHUMATANES Y FLOR TODOSANTERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000138 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19965, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	67447716 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION EL PASO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000140 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19917, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23308583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA RUMOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000141 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19919, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34171606 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000142 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19949, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34331832 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN JORGE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000143 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19865, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23301996 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CARI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000144 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19873, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23304065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO CIMIENTO DE LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000144 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19924, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	23304065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO CIMIENTO DE LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000145 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19906, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71721908 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA BRISAS DEL VALLE ZONA 1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000146 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19888, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34595643 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXTAHUACAN CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000146 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19939, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34595643 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXTAHUACAN CHIQUITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000147 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19962, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	34395911 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA ASCENCION COPON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000148 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19974, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71602003 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SAN LUCAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000149 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19928, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	54154049 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA GUADALUPE DE LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000151 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19940, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34332936 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD LA LIBERTAD CHITALON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000152 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19872, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	23299738 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SAN PABLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000153 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19899, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	34395830 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000153 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19951, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	34395830 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARIA SAMOCOCH**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000154 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19883, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39062902 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD NUEVO SINAI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000156 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19953, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36583944 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD DE LA TRES LAGUNAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000158 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19922, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	23308559 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM TRES LAGUNAS II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000161 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19964, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36122599 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL ESFUERZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000163 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19884, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	36064149 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000163 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19932, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	36064149 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000172 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19987, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	88411265 CONSEJO EDUCATIVO DEL INST. NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JUAN CHACTELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000183 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19988, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71844740 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO CIMIENTO DE LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000184 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19989, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	71886028 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ZONA 2 PLAYA GRANDE			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000188 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19985, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	109230469 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM MESOPOTAMIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000190 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19984, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	109129180 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BUENA VISTA COPÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000191 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19986, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	120501708 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM MILAGROS DE LOS COPONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000192 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19982, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	10576020K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA VILLA LINDA COPON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000193 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19983, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105818925 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SANTA MARTA COPON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 330-2026-000195 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19981, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	105790761 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA ESMERALDA COPON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2026-000018 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,024, DE FECHA 16/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,800.00
	98661078 CONSEJO EDUCATIVO INED ACATENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000174 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92204, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	94606897 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 326			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000175 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 90442, DE FECHA 08/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,800.00
	94170312 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000175 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92206, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,200.00
	94170312 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000176 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92205, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	94888787 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000176 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92214, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,800.00
	94888787 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000189 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92209, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,200.00
	119993015 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA EL PILAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000287 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92212, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00
	102158045 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB ADSCRITO A CIENCIAS COMERCIALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000299 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92207, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	102185530 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED N° 485			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000408 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92213, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,400.00
	102179689 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CENTRO DOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 305-2026-000436 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92203, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71505652 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. UBICADA EN COMUNIDAD EL TARRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000446 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92210, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,400.00
	94758689 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000546 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92208, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,200.00
	102165459 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000546 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 92211, DE FECHA 19/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,800.00
	102165459 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000597 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91751, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	71505857 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CHARRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000599 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91752, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000610 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91750, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71452826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POSA VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2026-000613 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 91753, DE FECHA 12/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,800.00
	110421639 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS PLAYAS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 307-2026-000542 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 121442, DE FECHA 26/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	107578182 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHUACHABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-000121 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 289146, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	20185189 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO, ALDEA CHIPEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002008 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,415, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,800.00
	46303936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002009 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,416, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	71945482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZACAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002010 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,414, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,100.00
	76036863 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XEQUIAC ALDEA SANTA TERESA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002011 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,420, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	43595634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002011 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,422, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,300.00
	43595634 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002012 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,421, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
	71842586 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 312-2026-002012 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,423, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71842586 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002013 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,425, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00
	25067192 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. ALDEA LAS CRUCES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2026-002014 DE FECHA 21/01/2026, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 298,427, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	107707438 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERÍO BRASILIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000072 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 280491, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117,200.00
	101165749 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA, CORRAL CHIQUITO ZONA 8 HUEHUETENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000119 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292319, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	37285955 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LAS MARAVILLAS, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000120 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292325, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	23381973 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TALUCA DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000122 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292310, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	33823847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CASCO, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000124 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292327, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	33855722 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO BUENA VISTA ALDEA EL ROSARIO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000125 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292332, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	51233703 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000126 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292352, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,300.00
	72021098 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS CRUCES ALDEA EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000128 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292348, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	54026792 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BUENA VISTA ALDEA LA LABOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000129 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292305, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	35894105 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PALO GRANDE, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000133 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292303, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,100.00
	23373393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM , CASERIO ARENALES, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000135 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292323, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,000.00
	33822867 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA PAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000136 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292326, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	2338378K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON AGUA BLANCA, ALDEA MIXLAJ, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000138 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292328, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,100.00
	36222712 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO HUITO, ALDEA CHANCOL			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000140 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292353, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,300.00
	75920093 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000143 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292318, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,500.00
	34109412 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS MAJADAS, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000144 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292341, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	44521197 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON TUNIMA CHARCALES, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000145 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292301, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,400.00
	36861073 JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE VARONES EL FUTURO JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000148 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292307, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	37289764 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA EL MANZANILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000150 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292316, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	37289950 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANT. TOJXIN, ALD. LA CAPELLANIA, DEL MPIO. DE CHIANTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000151 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292322, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	30324556 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM CANT. BUENA VISTA HIERBABUENA ALD. LAS MANZANAS DEL MPIO DE C.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000153 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292351, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	72021977 CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON LAS ALVAS ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBRES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000159 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292330, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	33849552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO NUEVO SALVADOR, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000161 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292329, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	37285394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON BUENA VISTA, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES, CHIANTLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000168 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292335, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,300.00
	42988519 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA LAGUNA, ALDEA CLIMENTORO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000169 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292342, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	48826065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CEMENTERIO, ALDEA IXQUIAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000175 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292311, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	37289993 CONS. DE PAD. DE FAM. DE LA EORM PROFA. LEONOR SANTIS DE ARGUETA CANT. LA UN., ALD. PATIO DE BOLAS.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000177 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292343, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	35443014 COMITE EDUCATIVO COEDUCA CASERIO CHIQUIHUITES, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000179 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292346, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	42751578 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS CANAQUES, CANTON AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000183 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292313, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,400.00
	37034057 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA QUILINCO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000184 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292308, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	33917582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CAS. BUENA VISTA MAGDALENA, ALDEA SAN FCO. LAS FLORES.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000187 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292340, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,700.00
	37142720 COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL CANTON SANGUIJUELA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000189 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292302, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,000.00
	37034235 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA SIBILA DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000193 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292317, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,300.00
	23385928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PLAZA, ALDEA SAN NICOLAS, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000194 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292344, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,100.00
	35402393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS ANGELES, CANTON SIETE PINOS, ALDEA PAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000196 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292347, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	53069943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS CUCHUMATANES, ALDEA PAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000197 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292355, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,800.00
	74128809 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA VEGA SECA ALDEA PAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000199 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292304, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,300.00
	36861669 CONSEJO DE PAD. DE FAM. DE LA EORM FRANCISCA MERIDA DE CHAVEZ, ALD. AGUA ALEG. DEL MPIO. DE CHIANTLA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000203 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292354, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	75921723 CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON HIERBA BUENA ALTA , ALDEA LAS MANZANAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000204 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292306, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	37285556 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO COCHICO, ALDEA LAS MANZANAS, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000205 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292324, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,100.00
	33633649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SAN BARTOLO, ALDEA LOS REGADIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000206 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292333, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,500.00
	57236348 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SANTO TOMAS, ALDEA EL CARPINTERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000212 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292331, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,900.00
	30323584 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON MIXLAJ CHIQUITO, ALDEA MIXLAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000214 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292320, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
	36916269 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SAN PABLO CUMBRE SIBILA, ALDEA SIBILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000216 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292338, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	61649066 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON OJO DE AGUA ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000218 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292349, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36552208 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CUATRO CERROS ALDEA EL POTRERILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000219 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292315, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	33852707 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SAN JOSE, ALDEA LAS GUAYABITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000221 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292350, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	72036125 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON JALINMARCOS ALDEA CHANCOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000222 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292334, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	56007841 **JUNTA ESCOLAR EORM CANTON CAPTZINCITO, CASERIO TUNIMA, ALDEA CHANCOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000231 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292337, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	42984394 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CTON LOS REGADILLOS PARTE BAJA ALDEA SAN ANTONIO LAS NUBES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000232 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292312, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	33633096 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LAS GUAYABITAS, DEL MPIO. DE CHIANTLA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000233 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292345, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00
	37846078 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS ALISOS, ALD. SAN NICOLAS, DEL MPIO. DE CHIANTLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000234 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292309, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00
	23381892 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON SIETE PINOS, ALDEA PAQUIX**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000235 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292321, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
	36322547 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SIETE LAGUNAS ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000238 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292339, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	36115509 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PINO ALTO, ALDEA EL PINO, DEL MPIO. DE CHIANTLA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000253 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292314, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,700.00
	23385707 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000256 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292336, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	50077007 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LOS CHULUBES, SECTOR NUMERO CUATRO, CHUSCAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000257 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292356, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	79011748 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA UNION, ALDEA PAQUIX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000260 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292357, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	80421687 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS MANZANAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000263 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292359, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	80130372 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CASITAS, ALDEA AGUA ALEGRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000264 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292358, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	92888062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SIBILA CENTRO, ALDEA SIBILA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000267 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292360, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	96387122 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL CARPINTERO ALTO ALDEA EL CARPINTERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000285 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292361, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	100718876 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON EL MIRADOR, ALDEA EL ROSARIO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000294 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292364, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	120223295 OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO HUITO CHIQUITO, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000295 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292363, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	120223279 OPF DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR, ALDEA LA CAPELLANÍA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000296 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292362, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	100716571 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LOS ROSALES, ALDEA LA QUEBRADILLA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000462 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292368, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	22437711 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO CINCO DE MARZO ALDEA AGUA SEMBRADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000583 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292370, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	111734053 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVA MIRAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000653 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292371, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23374489 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM DOCTOR EPAMINONDAS QUINTANA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000681 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292372, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	38980185 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TZISA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000694 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 281056, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	23367571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM EL LLANO Y SAN BASILIO JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-000713 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292373, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,400.00
	71831339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUXUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-001100 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 281513, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	34016759 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ARMIN RAMOS MENDEZ JM.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-001999 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 282328, DE FECHA 09/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	78381649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON AGUACATAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-002135 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292365, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	120388588 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÒN SAN JOAQUÌN, ALDEA LA LABOR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-002136 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292367, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	120670887 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TZAPOCOLA GRANDE, ALDEA CHANCOL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-002137 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292366, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120670828 **OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN LOS PINITOS, ALDEA SAN JOSE LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2026-002140 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 292369, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	120672642 **OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN EL TABACAL, ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-000178 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276844, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	23302917 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BUENA VISTA CHINIQUE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-000197 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276845, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	29424402 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MADRON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-000200 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276843, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	22683933 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CORDONCILLO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-000221 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276846, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	80443249 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIZATAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001091 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276848, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,200.00
	71937498 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA CANTON JACTZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001091 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276849, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	71937498 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA CANTON JACTZAL**			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001479 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276856, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	76142256 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001525 DE FECHA 12/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276858, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	120331845 OPF INED ALDEA RIO BLANCO JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001566 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276859, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	83767339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHICUÁ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001677 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276861, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	72012005 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM ALDEA EL ZAPOTE CHIXOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001775 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276847, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	42985072 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PERICON CHUACORRAL, SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001782 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276850, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,100.00
	120713918 OPF EORM CANTÓN SALQUILITO JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001785 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276851, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	99071711 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIBOY CHIQUITO Y LA PUERTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001788 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276853, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	120644630 OPF EORM CASERÍO SAN PEDRO CERRO ALTO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 314-2026-001789 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276852, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	120583089 OPF EORM CASERÍO CUMBRE COTOXAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001790 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276854, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	120687003 OPF EORM CASERÍO LOS TRES RÍOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001791 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276855, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	23301961 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO XECHILEY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001792 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276857, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	76221571 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO XECANAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2026-001799 DE FECHA 13/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 276860, DE FECHA 20/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	51090112 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO POZO VERDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000148 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,763, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	120616319 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA CHILASCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000223 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,764, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	108665917 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA SAN RAFAEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000251 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,765, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	104638400 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA CONCUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000508 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,761, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	119921855 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CASERÍO CHIRRAMOS			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 315-2026-000513 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,758, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	118229974 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CASERÍO CHUACHACALTE I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000514 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,759, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	119241455 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CASERÍO LA LAGUNA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000520 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,766, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00
	110699114 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED CASERIO CHIRUJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000524 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,760, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	119220091 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA SAN JOSÉ EL RODEO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000527 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,757, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	115711007 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CASERÍO SANGRE DE CRISTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000823 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,762, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,200.00
	120626004 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CASERIO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2026-000827 DE FECHA 12/12/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 9,767, DE FECHA 01/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
	115537112 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INED, CASERÍO NUEVO PROGRESO PANCHISIVIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2026-000227 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 197119, DE FECHA 25/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,000.00
	120662132 -OPF-IEEB CON ORIENTACÓN OCUPACIONAL, BARRIO PANORAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000169 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66520, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70144559 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA SANTA ROSALIA MARMOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000550 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66628, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	100585302 **"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA SAN DIEGO,ZACAPA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000559 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66634, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	120352087 **OPF INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA POLJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000573 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66642, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	120658461 **OPF INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL LOBO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000588 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66652, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	17816130 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACAYALITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000590 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66630, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	111684595 **OPF EORM CASERIO EL VOLCANCITO ARRIBA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000606 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66679, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	100758134 **OPF INEB TELESECUNDARIA ALDEA BARRANCO COLORADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000611 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66671, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	100908586 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS SAN DIEGO ZACAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000612 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66446, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17859859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SARA SALGUERO SOSA DE RIVAS ALDEA SAN PABLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000614 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66661, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71343628 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ALDEA EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 319-2026-000617 DE FECHA 17/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 66553, DE FECHA 30/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
	73204390 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2026-001037 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 163181, DE FECHA 10/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
	24996866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2026-001037 DE FECHA 21/01/2026, Y RECIBO FISCAL NO. 163182, DE FECHA 10/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00
	24996866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2026-000319 DE FECHA 11/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54433, DE FECHA 23/01/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	79082572 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CASERIO EL CERRO" JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000006 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19856, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	34332847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA VALLE DE CANDELARIA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000012 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19841, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	22991980 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ESMERALDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000049 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19843, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,400.00
	34595570 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA MACHAQUILA I			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000052 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19842, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	34266097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ESQUIPULAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000063 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19845, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	34332715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000085 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19844, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	34595406 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PRIMAVERA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000105 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19855, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	23302623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL AFAN IXCAN QUICHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000138 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19840, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	67447716 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION EL PASO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000147 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19846, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	34395911 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA ASCENCION COPON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000149 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19839, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	54154049 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA GUADALUPE DE LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000171 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19849, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,400.00
	71842772 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO SANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000174 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19851, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00
	71843043 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS ANGELES			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 - 330-2026-000176 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19852, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,400.00
	71721061 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000177 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19854, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,400.00
	71842969 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN LUCAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000178 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19853, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	71844368 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PEÑON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000182 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19850, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
	71721762 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA KAIBIL BALAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000183 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19847, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,200.00
	71844740 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO CIMIENTO DE LA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 330-2026-000187 DE FECHA 15/12/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 19848, DE FECHA 05/02/2026.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
	71843620 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TZETUN			

TOTAL POR PROCESO 141,984,790.62

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría Jurídica, correspondiente a la entrega de 6 productos, Según Contrato No. 183-90-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4896-2025. Adjudicado a Delvy Valentina Luarca García. **37074873 LUARCA GARCIA DELVY VALENTINA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
1143	CONTRATACIÓN: UN (1) SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 05/01/2026 AL 11/12/2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS No. 189-102-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 4889-2025 **102848149 TRIGUEROS PEÑA OSMAN MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1155	CONTRATACIÓN: UN (1) SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 05/01/2026 AL 11/12/2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS No. 189-101-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 4913-2025 **101092334 PALENCIA ESCOBAR JOSE ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1159	CONTRATACIÓN: UN (1) SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 05/01/2026 AL 11/12/2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS No. 189-106-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 4932-2025 **78607531 PANTALEÓN ARAGÓN HECTOR VINICIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1175	ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA -CUIDA- EN LA DIDEDUC HUEHUETENANGO Y EN TODA LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL PERIODO DEL AÑO 2026 **55527647 CARDONA CASTILLO CLAUDIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1212	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-92-2026 ACUERDO MINISTERIAL No. 4939-2025 NIT 40408892 RABANALES MARTÍNEZ ISMAEL EUGENIO **40408892 RABANALES MARTÍNEZ ISMAEL EUGENIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1213	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-100-2026 ACUERDO MINISTERIAL No. 4996-2025 NIT 41799461 PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS **41799461 PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1214	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-96-2026 ACUERDO MINISTERIAL 4997-2025 NIT 297049836 PALMA CARDONA MARIO JAVIER **297049836 PALMA CARDONA MARIO JAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1215	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-99-2026 ACUERDO MINISTERIAL 4888-2025 NIT 338975780 GUERRA GUDIEL EDWIN RAMIRO **338975780 GUERRA GUDIEL EDWIN RAMIRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1217	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIDEDUC-ZACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 188-242-2026 DEL 12/12/2025 y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4935-2025 DEL 29/12/2025, A LUIS GABRIEL LÓPEZ ANDRINO, NIT. 34825142. **34825142 LÓPEZ ANDRINO LUIS GABRIEL**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,895.00
1220	SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIDEDUC-ZACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO. 189-209-2026 DEL 12/12/2025 y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4909-2025 DEL 29/12/2025, A EDIN FERNANDO GARCÍA SÚCHITE, NIT. 46517111. **46517111 GARCÍA SÚCHITE EDIN FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1237	PAGO DEL SERV. PROF. EN EL RAMO DE ARQUITECTURA O ING. CIVIL, P/EVALUACIÓN, DISEÑO Y SEGUIM., DE PROYECTOS Y PROG. DE INFRAESCTRUCTURA ESC., ASI COMO BRINDAR ACOMP. A LOS CENTROS EDUC. BENEF. POR EL PROG. DE MANT. DE EDIF. ESC. PUBLICOS, CORRESP. AL PRIMER PAGO (15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO), S/CONT.188-240-2026 DEL 05/01/2026 Y AC.MIN. 246-2026 DEL 19/01/2026. PERIODO DEL CONT. DEL 19/01/2026 AL 11/12/2026, A BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ NIT 83724753 **83724753 BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,884.25
1240	Servicios para la diagramación de materiales educativos. Rosa Angélica de León Reyes de Borrayo. Según Acuerdo Ministerial No. 840-2026 del 19/02/2026 y Contrato Administrativo No. 189-1249-2026. **25903837 DE LEON REYES ROSA ANGELICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1260	SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIDEDUC-ZACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO. 189-204-2026 DEL 12/12/2025 y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4958-2025 DEL 29/12/2025, A ALESSANDRA NOEMÍ ORTIZ CANTORAL, NIT. 298833433. **298833433 ORTIZ CANTORAL ALESSANDRA NOEMÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1261	SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIDEDUC-ZACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO. 189-196-2026 DEL 12/12/2025 y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4957-2025 DEL 29/12/2025, A JOSSELLYN MICHELLE MÉNDEZ VARGAS, NIT. 103472185. **103472185 MÉNDEZ VARGAS JOSSELLYN MICHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1262	SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA DIDEDUC-ZACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO. 189-203-2026 DEL 12/12/2025 y ACUERDO MINISTERIAL NO. 4919-2025 DEL 29/12/2025, A MARIO DAVID ORTÍZ GARCIA, NIT. 118163213. **118163213 ORTÍZ GARCIA MARIO DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1265	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL PRIMER PAGO (15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-238-2026 DEL 17/12/2025 Y AC. MIN. 14-2026 DEL 02/01/2026, PERIODO DEL CONTRATO DEL 02/01/2026 AL 11/12/2026 A ALDI OROZCO NÁTHALI ALEJANDRA NIT 81811470 **81811470 ALDI OROZCO NÁTHALI ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1266	PAGO DEL SERV. PROF. EN EL RAMO DE ARQUITECTURA O ING. CIVIL, P/EVALUACIÓN, DISEÑO Y SEGUIM., DE PROYECTOS Y PROG. DE INFRAESCTRUCTURA ESC., ASI COMO BRINDAR ACOMP. A LOS CENTROS EDUC. BENEF. POR EL PROG. DE MANT. DE EDIF. ESC. PUBLICOS, CORRESP. AL PRIMER PAGO (15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO), S/CONT.188-241-2026 DEL 17/12/2025 Y AC.MIN. 16-2026 DEL 02/01/2026. PERIODO DEL CONT. DEL 02/01/2026 AL 11/12/2026, A OROZCO OROZCO ROBERTO ENRIQUE NIT 102836213 **102836213 OROZCO OROZCO ROBERTO ENRIQUE**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,884.25
1268	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL PRIMER PAGO (15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-236-2026 DEL 17/12/2025 Y AC. MIN.15-2026 DEL 02/01/2026, PERIODO DEL CONTRATO DEL 02/01/2026 AL 11/12/2026 A LÓPEZ PALACIOS JAKELINE GISELLE NIT 107391090 **107391090 LÓPEZ PALACIOS JAKELINE GISELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1269	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAV. CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL PRIMER PAGO (15% DEL MONTO TOTAL DEL CONT.) S/CONT. 189-235-2026 DEL 17/12/2025 Y AC. MIN.67-2026 DEL 05/01/2026, PERIODO DEL CONTRATO DEL 05/01/2026 AL 11/12/2026 A VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JULISSA AZUCENA, NIT 3192971-0. **31929710 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JULISSA AZUCENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1270	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL PRIMER PAGO (15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-237-2026 DEL 17/12/2025 Y AC. MIN.63-2026 DEL 05/01/2026, PERIODO DEL CONTRATO DEL 05/01/2026 AL 11/12/2026 A DE LEÓN DÍAZ ARMANDO ABIMAEL NIT 72398922 **72398922 DE LEÓN DÍAZ ARMANDO ABIMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1271	PAGO DE SERV. TECN. POR CONSULTORIA, P/REALIZAR PROCESO DE EVAL., DISEÑO, SEGUIM., SUPERV. A ESTAB. EDUC. FAVORECIDOS CON EL PROG. DE REMOZ. EDUC. CON COBERT. EN LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, PRESTADOS EN DIDEDUC, S.M., CORRESP. AL PRIMER PAGO (15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) S/CONT. 189-239-2026 DEL 17/12/2025 Y AC. MIN.17-2026 DEL 02/01/2026, PERIODO DEL CONTRATO DEL 02/01/2026 AL 11/12/2026 A NAVARRO MARTINEZ ARDANY ESTUARDO, NIT 42362105 **42362105 NAVARRO MARTINEZ ARDANY ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1284	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, SEGUN REQ. NO. 2026-14931 DE FECHA 12/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE JONATHAN EMILIO BONILLA PUAC, NIT: 81703392. **81703392 BONILLA PUAC JONATHAN EMILIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,884.25
1285	PRIMER PRODUCTO DE CONSULTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EVALUACIÓN, DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026. **77856481 BETHANCOURT REYES ANDREA VIRGINIA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,884.25
1286	PRIMER PRODUCTO DE CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHUARRANCHO Y ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. **87151731 AJÚ LÓPEZ JOSÉ DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1311	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORÍA JURÍDICA DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2026-14504 DE FECHA 05/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE AJÚ YAC RUBÉN RAMIRO, NIT. 13345303. **13345303 AJÚ YAC RUBÉN RAMIRO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	24,640.00
1318	Adquisición de Servicios para Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares. Para atender Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos en la Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **80996469 GARCÍA TEJEDA ANDONI WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1319	Adquisición de Servicios para Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares. Para atender Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos en la Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **84036869 CHEN JERÓNIMO JACQUELINE LISBETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1320	Adquisición de Servicios para Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares. Para atender Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos en la Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **73841323 GARCÍA IZAGUIRRE MERLYN JULIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1321	Adquisición de Servicios para Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares. Para atender Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos en la Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **106928228 RAYMUNDO GARCÍA BYRON JOSÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1322	Adquisición de Servicios de Consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura . Para atender Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos en la Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **80073751 REYES REYES ELVIN DANIEL ANTONIO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,895.00
1327	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2026-14503 DE FECHA 05/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE TZUREC MARTIN SONIA MARITZA, NIT. 75611384. **75611384 TZUREC MARTIN SONIA MARITZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1332	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-265-2026, ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA "CUIDA" A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A HERMÓGENES FABIÁN BAC GUEVARA NIT 74496956 POR Q.176,000.00 DIVIDIDO EN 8 PRODUCTOS **74496956 BAC GUEVARA HERMÓGENES FABIÁN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
1333	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-262-2026, ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA "PROESVI" A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A MARTHA MARÍA PÁ NIT 89980603 POR Q,176,000.00 DIVIDIDO EN 8 PRODUCTOS **89980603 PA MARTHA MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
1334	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.189-175-2026, ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA "CUIDA" A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: RUTH YULYZA ESCOBAR PÉREZ NIT 44600577 POR Q.176,000.00 DIVIDIDO EN 8 PRODUCTOS **44600577 ESCOBAR PÉREZ RUTH YULYZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
1335	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-193-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL 30-2026 DE FECHA 02/01/2026 A NOMBRE DE: DORIS JOHANA LOPEZ COY DE HENGSTENBERG, NIT:34256423 PARA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE A.V., DEL PROGRAMA PROESVI, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. POR UN TOTAL DE Q. 176,000.00 DIVIDIDO EN 8 PRODUCTOS **34256423 LOPEZ COY DORIS JOHANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1336	PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-212-2026 POR ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA SEXUAL EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE A.V., DE PROGRAMA PROESVI, TRABAJADORA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA DIDEDUC A.V. A: MAGDA LUCRECIA MEJÍA ARENAS, NIT:16653564 POR Q.176,000.00 DIVIDIDO EN 8 PRODUCTOS **16653564 MEJÍA ARENAS MAGDA LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
1337	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 183-174-2026 PAGO POR CONSULTORÍA JURÍDICA PARA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS DE ALTA VERAPAZ, PROGRAMA PROESVI A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A NOMBRE DE: ANA ISABEL DE LEON LÓPEZ, NIT: 35622407 POR Q.176,000.00 DIVIDIDOS EN 8 PRODUCTOS **35622407 DE LEON LOPEZ ANA ISABEL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
1341	Servicios profesionales de abogado para brindar consultoría jurídica especializada en casos de violencia, garantizar la aplicación de normativa nacional e internacional en la protección de estudiantes, orientar los procesos de restitución de derechos y fortalecer la articulación interinstitucional del Programa Proesvi con el sistema de justica de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Ana María del Carmen Valenzuela Cuy de Fernández, nit: 24822248 por Q. 176000.00 **24822248 VALENZUELA CUY DE FERNANDEZ ANA MARIA DEL CARMEN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
1350	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2026-14906 DE FECHA 12/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ OROZCO, NIT: 4810228. **4810228 LÓPEZ OROZCO MARÍA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1351	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2026-14908 DE FECHA 12/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE GÜIDMAN JULIAN BATZ PONCIO, NIT: 90077989. **90077989 BATZ PONCIO GUIDMAN JULIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1352	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2026-14909 DE FECHA 12/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE CINTHIA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ OROZCO DE LÓPEZ, NIT: 292063121. **292063121 FERNÁNDEZ OROZCO DE LÓPEZ CINTHIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1377	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 15% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 188, CONTRATO 188-315-2026 DEL 19/12/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 60-2026 DEL 05/01/2026, SOLICITUD DE GASTO 2026-7513 DEL 12/12/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. **61865745 IXCAQUIC PÉREZ AMILCAR ABSALÓN**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,884.00
1378	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 15% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-317-2026 DEL 19/12/2026 Y ACUERDO MINISTERIAL # 139-2026 DEL 09/01/2026, SOLICITUD DE GASTO 2026-7508 DEL 12/12/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. **87641127 CHUC BAQUIAX ARTURO BERNABÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.00
1379	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 15% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-318-2026 DEL 19/12/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 59-2026 DEL 05/01/2026, SOLICITUD DE GASTO 2026-7503 DEL 17/12/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. **103217827 AGUILAR CUÁ OSCAR EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.00
1380	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 15% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-316-2026 DEL 19/12/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL # 58-2026 DEL 05/01/2026, SOLICITUD DE GASTO 2026-7506 DEL 17/12/2025 DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. **112613993 SIGUANTAY IXCAQUIC GERSON JOSUÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.00
1381	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/REQ. NO. 2026-14907 DE FECHA 12/02/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ, NIT: 102718075 **102718075 ORDOÑEZ DOMÍNGUEZ CÉSAR AUGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1383	Contratación de servicios técnicos de informática. Angel Leonel Magaña Torres. Según Acuerdo Ministerial No. 847-2026 del 19/02/206 y Contrato Administrativo No. 186-1261-2026. **302627030 MAGAÑA TORRES ANGEL LEONEL**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00
1384	Contratación de servicios de Investigación y análisis de contenidos. Daniel Eduardo Sojuel Icaj. Según Acuerdo Ministerial 877-2026 del 20/02/2026 y Contrato Administrativo No. 181-1241-2026. **92804640 SOJUEL ICAJ DANIEL EDUARDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	155,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1389	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2026-14513 DE FECHA 05/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE VASQUEZ VELASQUEZ EDVIN ARMANDO, NIT. 45365423. **45365423 VASQUEZ VELASQUEZ EDVIN ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
1390	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA CUIDA EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ. S/REQ. NO. 2026-14512 DE FECHA 05/02/2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE JUAREZ AMEZQUITA CECILIA SALOME, NIT. 71989463. **71989463 JUAREZ AMEZQUITA CECILIA SALOME**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
1393	Servicios para la implementación de desarrollo del sistema de monitoreo y seguimiento operativo de los procesos técnicos-administrativos. María Soledad Mayorga Mazariegos. Según Acuerdo Ministerial No. 878-2026 20/02/2026 y Contrato Administrativo No. 189-1231-2026. **84144521 MAYORGA MAZARIEGOS MARÍA SOLEDAD**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00
1397	PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 189-294-2026, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A KAREN DANIZA NINETHE YAXCAL LEAL NIT 105453870 POR Q.80,850.00 DIVIDIDO EN 6 PRODUCTOS **105453870 YAXCAL LEAL KAREN DANIZA NINETHE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1398	Servicios técnicos en gestión documental. Raúl Estuardo Quiñonez Flores, según Acuerdo Ministerial No. 876-2026, de fecha 20 de febrero 2026 y Contrato No. 189-1322-2026 de fecha 10 de febrero 2026. **16591771 QUIÑONEZ FLORES RAÚL ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,500.00
1399	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 189-295-2026 A NOMBRE DE:JOSUE GAMALIEL GARCIA MORALES, NIT:100498426 POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DE A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. POR UN TOTAL DE Q.80,850.00 DIVIDIDO EN 6 PRODUCTOS **100498426 GARCÍA MORALES JOSUE GAMALIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1400	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTINIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHUARRANCHO Y ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **107699249 GARCIA CORADO JAIME ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1401	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA CONSULTORIA A NOMBRE DE: HANSEL KELINGTHÓN CRUZ XOL NIT:82643121 PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DE A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.28-2026 DEL 02/01/2026 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NÚMERO 189-299-2026 DEL 17/12/2025 POR UN TOTAL DE Q.80,850.00 DIVIDIDO EN 6 PRODUCTOS **82643121 CRUZ XOL HANSEL KELINGTHON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1403	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 189-292-2026 A NOMBRE DE:HECTOR ALEXANDERY GONZALEZ DE LA CRUZ, NIT:51527685 POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DE A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. POR UN TOTAL DE Q.80,850.00 DIVIDIDO EN 6 PRODUCTOS **51527685 GONZÁLEZ DE LA CRUZ HÉCTOR ALEXANDERY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1405	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 189-298-2026, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A HÉCTOR LUDWING OCHOA XÍ NIT 100116914 POR Q.80,850.00 DIVIDIDO EN 6 PRODUCTOS **100116914 OCHOA XÍ HÉCTOR LUDWING**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1407	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 189-293-2026, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A ALIDA SUSANA CHOC CAJ NIT 75158108 POR Q.80,850.00 DIVIDIDO EN 6 PRODUCTOS **75158108 CHOC CAJ ALIDA SUSANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
1408	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTINIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CHUARRANCHO Y ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **112369294 IXCOY SAY GLENDY ABIGAÍL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,127.50
1409	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 188-301-2026, CONSULTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIDEDUC, A.V. A MAGLIO FROILÁN CAAL CHAMÁM NIT 84901535 POR Q.125,895.00 DIVIDIDO EN 6 PRODUCTOS **84901535 CAAL CHAMÁM MAGLIO FROILÁN**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,895.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-181-2026 DE FECHA 13/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.245-2026 DE FECHA 19/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-8430, NIT.93069480. **93069480 CASTELLANOS ANDRADE ADRIANA GABRIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
151	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 183 EN CONSULTORÍA JURÍDICA, DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA PROESVI DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 183-6-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL 4749-2025 PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN S/SOL 2026-7089 **35545151 DÍAZ DE PAZ NANCY GABRIELA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
153	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-160-2026 DE FECHA 13/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.245-2026 DE FECHA 19/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-8434, NIT.76146839. **76146839 ESPINO CALDERÓN INGRID CAROLINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
154	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189 EN ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA CUIDA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-11-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL 4799-2025 PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN S/SOL 2026-7120 **38357119 CUYÁN QUÁN RUTH HELENA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
155	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-153-2026 DE FECHA 13/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.245-2026 DE FECHA 19/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-8414, NIT.108140601. **108140601 AMAYA ISAÍAS SACHARI ISABEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
156	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-7-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL 4750-2025, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN S/SOL 2026-5432 **97006963 LÓPEZ PÉREZ JEFFERSON FRANCOIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
157	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-156-2026 DE FECHA 13/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.245-2026 DE FECHA 19/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-8351, NIT.200607928. **200607928 MARTÍNEZ JACINTO YAJAIRA NAHAVY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
219	Servicios profesionales para consultoría financiera y administrativa en proceso de adquisiciones de bienes y servicios, bajo la supervisión de la Dirección de Asesoría Jurídica , según Contrato 189-600-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 332-2026 según Req.: 2026-9829, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 5658047. **5658047 SOSA SOLIS SILVIO ERNESTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
237	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-583-2026 DE FECHA 15/01/2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, PARA LA UNIDAD DE GENERO DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.315-2026 DE FECHA 22/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-13268, NIT.13946161. **13946161 NAVAS DANGEL CLAUDIA MARIA FIDELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
282	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.184-527-2026 DE FECHA 19/01/2026 DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.397-2026 DE FECHA 27/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-9846, NIT.8439125. **8439125 LOARCA SOTOJ LUIS AUGUSTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	220,000.00
283	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-251-2026 DE FECHA 14/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS EN MONITOREO Y CONTROL DE ESTADÍSTICAS, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.399-2026 DE FECHA 27/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-8367, NIT.93045271. **93045271 VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
284	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-604-2026 DE FECHA 19/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES, DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.398-2026 DE FECHA 27/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-13197, NIT.66542103. **66542103 TOMA CRUZ ANTONIO MOISES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
378	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACIA PARA CONSULTORIA JURIDICA Y ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN EL AMBITO ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 15/01/2026 AL 10/12/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4897-2025, CONTRATO NO. 183-86-2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-4168, FECHA 03/12/2025, NIT 32463030 **32463030 GÓMEZ CHONAY GLADYS YUVIZA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
379	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (CUIDA) EN EL AMBITO ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 15/01/2026 AL 10/12/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4915-2025, CONTRATO NO. 189-167-2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-4195, FECHA 03/12/2025, NIT 93651244 **93651244 RAMÍREZ GÓMEZ ANA DEYSI MARINELI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
380	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN EL AMBITO ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 15/01/2026 AL 10/12/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4914-2025, CONTRATO NO. 189-176-2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-4173, FECHA 03/12/2025, NIT 81762135 **81762135 DE LEÓN SAMAYOA LUDWIN ISAÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
444	Contratación de un consultor para la revisión, adaptación de textos y elaboración de materiales educativos del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2026-6535. Según Contrato No. 189-21-2026 de fecha 5/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4805-2025 de fecha 17/12/2025. **106356445 SIC CHEN SILVIA MARÍA EUGENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
445	Servicios de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés en el departamento de Chimaltenango de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-9291. Según Contrato No. 189-144-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4963-2025 de fecha 29/12/2025. **43748333 RAMIREZ FLORES DE JUÁREZ ROSA SIOMARA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
446	Contratación de servicios de consultoría en gestión documental en la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-8029. Según Contrato No. 189-34-2026 de fecha 5/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4968-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34092196 PICHIYA PATA BREDILA LICENIA			
447	Contratación de servicios técnicos de consultoría en gestión documental en la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-8032. Según Contrato No. 189-36-2026 de fecha 5/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4968-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	68549962 PIMENTEL LEIVA MIRIAM JULISA			
448	Contratación de servicios de consultoría para apoyar y fortalecer la gestión de las acciones del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media de la DIGEEX, a través de la elaboración, análisis y evaluación de procesos administrativos, con el fin de optimizar la planificación, seguimiento y cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Req. 2026-7472. Contrato No. 189-12-2026 de fecha 5/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4805-2025 de fecha 17/12/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,600.00
	18029094 AUDON MARTINEZ MAYRA PATRICIA			
449	Contratación de servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos en la Unidad Administrativa y Financiera de la DIGEEX. Req. 2026-8453. Según Contrato No. 189-62-2026 de fecha 9/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4968-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	46924345 LÓPEZ WENDY YOHANA			
45	Servicio de Consultoría financiera y administrativa en proceso de adquisiciones de bienes y servicios, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-116-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4761-2025 según Req.: 2026-7468, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 14201569.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	14201569 LOPEZ LOPEZ VITELIO			
450	Contratación de servicios técnicos de consultoría de gestión documental en la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2026-8028. Según Contrato No. 189-35-2026 de fecha 5/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4968-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	30184592 GONZALEZ CASTELLANOS JAVIER RAFAEL			
451	Contratación de servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos en la unidad Administrativa y Financiera de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-8005. Según Contrato No. 189-27-2026 de fecha 5/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4805-2025 de fecha 17/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	94292779 CHACÓN ANDRINO GONZALO RAFAEL			
452	Contratación de servicios técnicos de consultoría en gestión documental en la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-8008. Según Contrato No. 189-28-2026 y Acuerdo Ministerial No. 4968-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	118816802 LUNA APEN JOSÉ DANIEL			
457	Consultoría para el fortalecimiento de capacidades y agilización de los procesos de gestión administrativa del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2026-6481. Según Contrato No. 189-14-2026 de fecha 5/12/2025 y Acuerdo Ministerial 4805-2025 de fecha 17/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	84798351 PALACIOS ESPAÑA DE DÍAZ ELIDA IRENE			
46	Servicio de análisis documental de expedientes, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-1-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4763-2025 según Req.: 2026-7867, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 17954339	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00
	17954339 CASTILLO HERRERA MARIA ALEJANDRA			
47	Servicios para Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 183-155-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4808-2025 según Req.: 2026-8870, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 9312358	183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00
	9312358 GIRON AZURDIA CESAR AUGUSTO			
479	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés en el Departamento de Alta Verapaz de la DIGEEX. Req. 2026-9182. Según Contrato No. 189-119-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4887-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	7249659 CARRERA LOAIZA ANA ELSA			
48	Servicios en gestión documental, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-20-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4752-2025 según Req.: 2026-7871, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 22471669	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00
	22471669 PALACIOS PALACIOS ESDRAS HAZAEL			
480	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del Programa de becas para formación Técnica Laboral en el Departamento de Baja Verapaz de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2026-9199. Según Contrato No. 189-120-2026 de fecha 11/12/2026 y Acuerdo No. 4887-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	102809259 DE LA CRUZ MONTERROSO PAULINA KAREN ROCIO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
481	Contratación de servicios técnicos para consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y Guatemala Occidente. Req. 2026-7573. Según Contrato No. 189-94-2026 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4969-2025 de fecha 29/12/2025. **71976760 GUTIÉRREZ PÈREZ CINDY ANGELICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
482	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés en el departamento de El Progreso de la DIGEEX. Req. 2026-9216 según Contrato No. 189-121-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4887-2025 de fecha 29/12/2025. **1787730K ESCOBAR SOTOJ MILDRED MARICELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
483	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación técnica laboral en inglés en la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte de la DIGEEX. Req. 2026-9236. Según Contrato N. 189-123-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4887-2025 de fecha 29/12/2025. **118909797 MOZ RIVAS CARLOS RENÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
484	Contratación de Servicios técnicos para consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango y Guatemala Oriente. Req. 2026-7565. Según Contrato No. 189-171-2026 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo Ministerial 4969-2025 de fecha 29/12/2025. **72364432 NÁJERA BERRÍOS FREDY ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
485	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-632-2026 DE FECHA 27/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.511-2026 DE FECHA 04/02/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-12737, NIT.100498582. **100498582 CERNA GARCÍA ASHLEY MASHIELL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
487	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en Inglés en el departamento de Suchitepéquez de la DIGEEX. Req. 2026-9258. Según Contrato No. 189-137-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4971-2025 de fecha 29/12/2025. **337523118 ESTRADA HERRADOR MÉLANIE VALESKA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
488	Servicio de consultoría de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en Inglés en la Dirección Departamental de Jalapa de la DIGEEX. Req. 2026-9243. Según Contrato No. 189-131-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4962-2025 de fecha 29/12/2025. **301997098 GONZÁLEZ MORÁN MARÍA FERNANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
489	Contratación de servicios técnicos para consultoría de gestión para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en el departamento de Guatemala . Req. 2026-7661. Según Contrato No. 189-229-2026 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo. 4966-2025 de fecha 29/12/2025. **111797365 PALENCIA ALVARADO EDWAR GEOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
49	Servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-259-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4891-2025 según Req.: 2026-8077, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 117011576 **117011576 RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
490	Servicio de consultoría técnica en cualificaciones para el sistema de certificación de competencias SCC en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF. Req. 2026-9479. Según Contrato No. 189-324-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo No. 115-2026 de fecha 8/01/2026. **118303333 OROZCO MÉNDEZ KEYLA MIRELLA NAOMY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
491	Servicios técnicos para soporte de software para la generación de estadísticas y reportes del Sistema de Certificación de Competencias en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9497. Según Contrato No. 189-325-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo Ministerial 115-2026 de fecha 8/01/2026. **74506226 GATICA OROZCO LEONARDO ANDRES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
492	Servicio de consultoría de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en Inglés en la Dirección Departamental de Guatemala Oriente de la DIGEEX. Req. 2026-9269. Contrato No. 189-139-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4971-2025 de fecha 29/12/2025. **73291056 CASTAÑEDA ALVAREZ GERZON NOE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
493	Servicio de consultoría de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en Inglés en la Dirección Departamental de Guatemala Occidente de la DIGEEX. Req. 2026-9242. Según Contrato No. 189-129-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4962-2025 de fecha 29/12/2025. **80854206 MENDOZA MARROQUIN ISAURA ESTHER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
497	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS EN LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC, QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 05/01/2026 AL 11/12/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4784-2025, CONTRATO NO. 188-22-2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-7232, FECHA 03/12/2025, NIT 79134262 **79134262 TOJÍN TAVICO CRISTINA LETICIA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,895.00
498	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO A LA EJECUCION FISICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS EN LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC, QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 05/01/2026 AL 11/12/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4785-2025, CONTRATO NO. 189-23-2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-7224, FECHA 03/12/2025, NIT 220111715 **220111715 REYNOZO TIU CLAUDIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
50	Servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-260-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4922-2025 según Req.: 2026-8108, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 107282704 **107282704 CONTRERAS RAMIREZ LUCI ADRIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
500	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO A LA EJECUCION FISICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS EN LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC, QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 05/01/2026 AL 11/12/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4786-2025, CONTRATO NO. 189-32-2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-7228, FECHA 03/12/2025, NIT 100734855 **100734855 VELASQUEZ TIÑO RUDY GREGORIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
502	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO A LA EJECUCION FISICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS EN LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC, QUICHE, PLAZO DEL CONTRATO: 05/01/2026 AL 11/12/2026, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 4764-2025, CONTRATO NO. 189-46-2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-7230, FECHA 03/12/2025, NIT 55187021 **55187021 EQUILÁ IXTUC JUAN OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
51	Servicios para Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, , bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 183-3-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4765-2025 según Req.: 2026-7894, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 28373715	183	SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	28373715 GARCÍA MONROY EVEL MANAEN			
52	Servicio en monitoreo y control de estadísticas de la programación anual de compras, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-124-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4890-2025 según Req.: 2026-8090, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 6969496.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
	6969496 RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO			
53	Servicio para Asesoría técnica en procesos de adquisición de bienes y servicios , bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-118-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4768-2025 según Req.: 2026-8122, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 42102219.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00
	42102219 JIMENEZ BELTRAN DE MONTERROSO MARTHA CRISTINA			
533	Por pago de Contratación de servicios profesionales de Ciencias Jurídicas y Sociales , Abogada y Notaria, para para el Programa (PROESVI) durante el periodo 15 de enero al 10 de diciembre de 2026 en la DIDEDUC QUICHÉ NORTE, S/Contrato Administrativo No. 183-220-2026 de fecha 13/12/2025 y Acdo. Ministerial No. 4931-2025 de fecha 29 de Diciembre de 2025, por pago de 8 productos durante la vigencia del contrato según los porcentajes y fechas que establecidas en los términos de referencia corresp.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
	88948773 POP DIAZ WENDY NOHELY			
534	Por pago de Contratación de servicios profesionales de Psicología para Asesoría en Atención y Seguimiento de Casos Inherentes a la violencia para el Programa (CUIDA) durante el periodo 15 de enero al 10 de diciembre de 2026 en la DIDEDUC QUICHÉ NORTE, S/Contrato Administrativo No. 189-215-2026 de fecha 13/12/2025 y Acdo Ministerial No. 4917-2025 de fecha 29 de Diciembre de 2025; por pago de 8 productos durante la vigencia del contrato según los porcentajes y fechas que establecidas	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
	42021804 ALVARADO DUBÓN DALILA RAQUEL			
536	Por pago de servicios profesionales de Psicología para Asesoría en Atención y Seguimiento de Casos Inherentes a la violencia para el Programa (PROESVI) durante el periodo 15 de enero al 10 de diciembre de 2026 en la DIDEDUC QUICHÉ NORTE, S/Contrato Administrativo No. 189-217-2026 de fecha 13/12/2025 y Acdo Ministerial No. 4920-2025 de fecha 29 de Diciembre de 2025; por pago de 8 productos durante la vigencia del contrato según los porcentajes y fechas establecidas en los términos de referencia	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
	111509149 CHINCHILLA VILLATORO CRISMELY ADAMARI			
54	Servicios en gestión documental, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-2-2026, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 4787-2025 según Req.: 2026-7898, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 1378449	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
	1378449 ANLEU FUENTES MARCO ANTONIO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
554	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-471-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 202-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **112202519 BARCENAS BRAN ANDREA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
555	Contratación de servicios técnicos para consultoría de gestión a intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en el departamento de Guatemala. Req. 2026-7668. Según Contrato No. 189-225-2026 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo 4966-2025 de fecha 29/12/2025. **42279860 CARDONA GARCIA DE TÉLLEZ IRIS YAZMINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
556	Servicio de consultoría técnica en cualificaciones para el sistema de certificación de competencias SCC, en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9471. Según Contrato No. 189-321-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 115-2026 de fecha 8/01/2026. **110124448 LÓPEZ TECÚ LESBIA SELENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
557	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación Técnica laboral en inglés en el departamento de Izabal de la DIGEEX. Req. 2026-9239. Según Contrato No. 189-125-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4887-2025 de fecha 29/12/2025. **118909797 MOZ RIVAS CARLOS RENÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
558	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-475-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 202-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **273607235 TUN LÓPEZ JOSEPH ISAÍ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
559	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-509-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 202-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026. **75072335 HIDALGO FRANCO ERICKSON ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
560	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-518-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 202-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **71194568 IBARRA TEPEQUE BRENDA MARYBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
561	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS DE ESCENARIOS ACTUARIALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-483-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
562	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-486-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **65488989 CARTAGENA CANEL CARLA ROXANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	126,600.00
563	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-487-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
564	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-510-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **57073007 ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
565	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-513-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **88988929 BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
566	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-516-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **63813327 TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
567	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-514-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 204-2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026 **90551834 SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
568	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-537-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 274-2026 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2026 **68359233 GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
569	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-556-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 275-2026 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2026 **5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
570	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-542-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 276-2026 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2026 **80784771 JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
573	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 631-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 476-2026 DE FECHA 2 DE FEBRERO 2026 **38418878 DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,812.50
575	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ADAPTACIÓN DE TEXTOS, Y ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-644-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 476-2026 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2026 **45040915 CIFUENTES ORTÍZ MYRIAM JEANNETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
577	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-645-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 476-2026 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2026 **5576571 GIRON ROMAN ROSA YOLANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	151,250.00
584	Servicios técnicos para la diagramación y/o corregir contenido de materiales gráficos y audiovisuales en concordancia con la implementación de la estrategia y plan de comunicación y visibilidad de la DIGEEX. Req. 2026-7693. Según Contrato No. 189-257-2026 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo No. 4966-2025 de fecha 29/12/2025. **19836228 FRANCO IXCOT DOUGLAS OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00
587	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-643-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 475-2026 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2026 **100162487 GIRON YAC HANSS ELVERT IVAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,750.00
593	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-646-2026 APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL 475-2026 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2026 **48058556 RAMÍREZ DE LA CRUZ CRISTINA ELIZABET**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,750.00
605	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría para el desarrollo de procesos de acompañamiento, monitoreo y seguimiento de las acciones del personal, correspondiente a la entrega de 2 productos, durante el mes de Febrero y Abril de 2026, según contrato No. 189-956-2026 y Acuerdo Ministerial No. 566-2026. Adjudicado a Guiomar Lucia Guerra Rosales. **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
606	Contratación de Servicios técnicos para digitalización, correspondiente a la entrega de 6 productos, durante el período de febrero a agosto de 2026, según Contrato No. 189-826-2026 y Acuerdo Ministerial No. 566-2026. Adjudicado a Alexis Edgardo Marchorro Oliveros. **19282516 MARCHORRO OLIVEROS ALEXIS EDGARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
607	Contratación de Servicios Técnicos para la Consultoría para análisis de indicadores de metas institucionales e instrumentos de planificación, correspondiente a la entrega de 6 productos, durante el mes de Febrero y Agosto de 2026, según Contrato No. 189-833-2026 y Acuerdo Ministerial No. 566-2026. Adjudicado a Delia Nohemi Valencia Peraza de Villatoro. **281537852 VALENCIA PERAZA DE VILLATORO DELIA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
608	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría para realizar la propuesta de diseño conceptual para la construcción y equipamiento, correspondiente a la entrega de 6 productos, según Contrato No. 188-811-2026 y Acuerdo Ministerial No. 565-2026. Adjudicado a Jorge Luis Linares Morales. **49722611 LINARES MORALES JORGE LUIS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00
609	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en Inglés en el departamento de Retalhuleu de la DIGEEX. Req. 2026-9267. Según Contrato No. 189-136-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4971-2025 de fecha 29/12/2026. **101228171 BATRES GARCIA JESSICA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
662	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-761-2026 DE FECHA 22/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS Y SERVICIO DEL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.560-2026 DE FECHA 09/09/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-8435, NIT.403107229. **403107229 BARRIOS GARCÍA DANIA YAMILETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
664	Servicios Profesionales de Asesoría en procesos administrativos para establecer estrategias de mejora en la prestación de los servicios básicos y el proceso de inventario de bienes muebles, solicitado por la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Contrato No. 189-759-2026 Acuerdo Ministerial No. 527-2026, Req. 2026-8519, Nit: 46299769, Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) **46299769 NAVARRO FUENTES JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
678	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos de Mildred Leticia Chacón, según requerimiento 2026-7611, Acuerdo Ministerial No. 137-2026 y contrato administrativo 189-288-2026, NIT 17860660 **17860660 CHACON SANTIAGO MILDRED LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
684	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, S/CONTRATO 189-8-2026 Y ACUERDO MINISTERIAL 408-2026, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN S/SOL 2026-5427 **46269932 CULAJAY CHAVEZ WALTER GUILLERMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,850.00
708	Contratación de servicios profesionales para desarrollar investigaciones en el Subsistema de Educación Extraescolar. Req. 2026-8855. Según Contrato No. 189-328-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo No. 116-2026 de fecha 8/01/2026. **40850595 CALLEJAS JUAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
709	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de Becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el departamento de Jutiapa de la DIGEEX. Req.2026-9254. Según Contrato No. 189-134-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4962-2025 de fecha 29/12/2026. **77634101 RAMÍREZ POLANCO DEILY ROSMERI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
710	Contratación de servicios técnicos para consultoría técnicos de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en los departamentos de Suchitepéquez, San Marcos, Retalhuleu y Guatemala Sur. Req. 2026-7581. Según Contrato No. 189-296-2026 de fecha 18/12/2025 y Acuerdo No. 116-2026 de fecha 8/01/2026. **29446562 VALDEZ FLORES DE ROMERO WENDY PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
722	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría administrativa financiera , correspondiente a la entrega de 2 productos, durante el período de Febrero y abril de 2026. Seg. Contrato No. 184-937-2026 y Acuerdo No. 645-2026. Adjudicado a Manuel Rodolfo Gonzalez Lima. **4454472 GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,850.00
723	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría administrativa financiera , correspondiente a la entrega de 2 productos, durante el periodo de Febrero y Abril de 2026, Seg. Contrato No. 184-959-2026 y Acuerdo Ministerial No. 645-2026. Adjudicado a Evelyn Marleny Girón Par. **32019726 GIRÓN PAR EVELYN MARLENY**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00
724	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría jurídica, correspondiente a la entrega de 4 productos durante el mes de Febrero a junio de 2026. Seg. Contrato No. 183-859-206 y Acuerdo Ministerial No. 651-2026. Adjudicado a Melissa María Leppe Rojas. **34596682 LEPPE ROJAS MELISSA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
725	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría para la Gestión de Viabilidad Legal en la Adquisición de Bienes Inmuebles, correspondiente a la entrega de 6 productos, durante el período de Febrero a Agosto de 2026. Según Contrato No. 183-840-2026 y Acuerdo Ministerial No. 651-2026. Adjudicado a Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. **35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00
726	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría jurídica, correspondiente a la entrega de 6 productos, durante el período de Febrero a Agosto de 2026. Seg. Contrato No. 183-817-2026 y Acuerdo No. 651-2026. Adjudicado a Juan Pablo Linares Gómez. **18478301 LINARES GOMEZ JUAN PABLO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00
727	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría administrativa en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, correspondiente a la entrega de 2 productos, durante el mes de Febrero y abril de 2026, Según Contrato No. 189-835-2026 y Acuerdo ministerial No. 650-2026. Adjudicado a Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. **24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
728	Contratación de Servicios Profesionales para la Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, correspondiente a la entrega de 5 productos, durante el período de Febrero y Julio de 2026, seg. Contrato No. 189-855-2026 y Acuerdo Ministerial No. 650-2026. Adjudicado a Ingrid Susseth Cruz Miranda. **46339655 CRUZ MIRANDA INGRID SUSSETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
729	Contratación de Servicios Profesionales en adquisiciones de bienes, correspondiente a la entrega de 3 productos, durante el mes de febrero y abril de 2026. Según Contrato No. 189-823-2026 y Acuerdo Ministerial No. 650-2026. Adjudicado a Pablo Andrés Muñoz Ochoa. **99897253 MUÑOZ OCHOA PABLO ANDRES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
731	Contratación de Servicios Profesionales como Consultores en redacción y estilo, correspondiente a la entrega de 6 productos, durante el período de Febrero a Agosto de 2026, seg. Contrato No. 189-828-2026 y Acuerdo Ministerial No. 650-2026. Adjudicado a Vivian Mayén Dardón. **75820943 MAYÉN DARDÓN VIVIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	126,000.00
741	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés en el Departamento de Quetzaltenango de la DIGEEX. Req. 2026-9266. Segun contrato No. 189-135-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4962-2025 de fecha diciembre 29/12/2026. **114377499 VÁSQUEZ BRIONES CATERINNE ABIGAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
742	Contratación de servicios de consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en los departamentos de Alta Verapaz, Escuintla, Chiquimula, Guatemala Norte. Req. 2026-7597. Según Contrato No. 189-165-202 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4969-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17568536 DÍAZ AVILA DE CARRILLO ROSALBITA			
744	Contratación de servicios técnicos para consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en el departamento de Guatemala. Req. 2026-7619. Según Contrato No. 189-227-2026 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo Ministerial No. 4966-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	31590756 TEPEQUE ROLDAN EDER ORLANDO			
745	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en la Dirección Departamental de Educación de Guatemala Sur de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-9294. Según Contrato No.189-149-2026 de fecha 11/12/2026 y Acuerdo No. 4970-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	109227492 ARANA CHRISTIAN ESTEBAN ARAMIZ			
746	Servicios de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo , evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés, en el departamento de Petén de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-9246. Según Contrato No. 189-128-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4962-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	60589620 TRUJILLO TRUJILLO DE BETANCOURT ZAHIRA ARGENTINA			
747	Contratación de servicios profesionales para la elaboración de recursos multimedia para la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2026-8858. Según Contrato No. 189-331-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo No. 116-2026 de fecha 8/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
	108021041 SÁNCHEZ MARTÍNEZ MIKEL			
748	Contratación de servicios técnicos para consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la ateción de población migrante en el departamento de Guatemala. Req. 2026-7559. Según Contrato No. 189-224-2026 de fecha 12/12/2026 y Acuerdo No. 4966-2025 de fecha 29/12/2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00
	31577393 VALENZUELA BAUTISTA MAGDA LORENA			
750	Contratación de servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos de Arcenio Castillo Colindres, requerimiento 2026-7605, Acuerdo Ministerial No. 10-2026, contrato administrativo 189-282-2026, NIT 15342514.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263,000.00
	15342514 CASTILLO COLINDRES ARCENIO			
751	Contratación de servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, de Rudy Alejandro Gramajo Velasquez, requerimiento No . 2026-7615, Acuerdo Ministerial No. 70-2026, contrato administrativo 189-283-2026, NIT 16411560	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263,000.00
	16411560 GRAMAJO VELASQUEZ RUDY ALEJANDRO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
752	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en inglés, en el departamento de Zacapa de la DIGEEX. Req. 2026-9272. Según Contrato No. 189-151-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4970-2025 de fecha 29/12/2025. **112631479 CHINCHILLA SALGUERO DIANA SOFÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
753	Contratación de servicios profesionales de asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales de Mario Rene Rodriguez Velásquez, requerimiento 2026-10039, acuerdo ministerial 140-2026, contrato administrativo 183-300-2026, nit 10269932. **10269932 RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ MARIO RENÉ**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	263,000.00
754	Servicios de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés en el departamento de San Marcos de la DIGEEX. Req. 2026-9268. Según Contrato No. 189-161-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4970-2025 de fecha 29/12/2025. **111395097 MANUEL MANUEL JULIO ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
755	Contratación de servicios profesionales de un psicólogo para asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia de Brenda Divina Rosales Virula, requerimiento 2026-7725, acuerdo ministerial 68-2026, contrato administrativo 189-195-2026, nit 22362681. **22362681 ROSALES VIRULA BRENDA DIVINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
756	Contratación de servicios profesionales de un psicólogo para la elaboración de recursos educativos de Judith Meline Caal Diaz, requerimiento 2026-7700, acuerdo ministerial 189-200-2026, nit 5652359. **5652359 CAAL DIAZ JUDITH MELINE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
757	Contratación de servicios profesionales de un psicólogo para la elaboración de recursos educativos de Ana Esther Rejopache Zavala, requerimiento 2026-7712, acuerdo ministerial 8-2026, contrato administrativo 189-157-2026. nit 10251947. **102519471 REJOPACHI ZAVALA ANA ESTHER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
758	Contratación de un consultor para el apoyo y agilización de los procesos de gestión administrativa del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2026-6545. Según Contrato No. 189-170-2026 de fecha 12/12/2025 y Acuerdo No. 4970-2025 de fecha 29/12/2025. **110051289 ARREAGA ORÓZCO DE ALVARADO JAQUELINE PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
759	Contratación de servicios profesionales de una trabajadora social para asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia de Sheila Valeska García Salazar de Golón, requerimiento 2026-7729, acuerdo ministerial 71-2026 y contrato administrativo 189-191-2026, nit 53228626.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53228626 GARCIA SALAZAR DE GOLON SHEILA VALESKA			
760	Contratación de servicios profesionales para consultoría jurídica de Verónica Celeste Castro Macario, requerimiento 2026-7711, acuerdo ministerial 7-2026, contrato administrativo 183-182-2026, nit 39095274	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
	39095274 CASTRO MACARIO VERÓNICA CELESTE			
761	Contratación de servicios profesionales para asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia de Marlín Paola Sosa Pérez, requerimiento 2026-7726, acuerdo ministerial 11-2026, contrato administrativo 189-194-2026, nit 82562261.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
	82562261 SOSA PEREZ MARLIN PAOLA			
763	Contratación de servicios profesionales para asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia de Marisol Gaytán Morales, requerimiento 2026-7722, acuerdo ministerial 12-2026, contrato administrativo 189-201-2026, nit 17128110.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
	17128110 GAYTAN MORALES MARISOL			
765	Contratación de servicios profesionales para asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia de Alonso Andrei Mena Solorzano, requerimiento 2026-7724, acuerdo ministerial 6-2026, contrato administrativo 189-197-2026, nit 107952300	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
	107952300 MENA SOLÓRZANO ALONSO ANDREI			
766	Contratación de servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos de Ana Lucia Mendoza Herrera, requerimiento 2026-7698, Acuerdo Ministerial No. 5-2026, contrato administrativo 189-202-2026, NIT 55873863	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
	55873863 MENDOZA HERRERA ANA LUCÍA			
767	Contratación de servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos de Flavio Arturo Juárez Aristondo, requerimiento 2026-7609, acuerdo ministerial 69-2026, contrato administrativo 189-284-2026. nit 4508599	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263,000.00
	4508599 JUAREZ ARISTONDO FLAVIO ARTURO			
768	PAGO POR UN SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIM DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DENTRO DEL PROG -PROESVI- PRESTADOS EN LA DIDEDUC,S.M. CORRESP AL PRIMER PAGO (14%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL CONTRATO NO.183-233-2026 DEL 17/12/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC. MIN. NO.64-2026 DEL 05/01/2026, PERIODO DEL 05/01/2026 AL 10/12/2026 SOLICITADO POR STPEBI DE LA DIDEDUC, S.M. A ERIC ALBERTO VELÀSQUEZ FLORENCIO, NIT. 88530426.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	24,640.00
	88530426 VELASQUEZ FLORENCIO ERIC ALBERTO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
769	PAGO POR UN SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIM DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DENTRO DEL PROG -PROESVI- PRESTADOS EN LA DIDEDUC,S.M. CORRESP AL PRIMER PAGO (14%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL CONTRATO NO.189-234-2026 DEL 17/12/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC. MIN. NO.65-2026 DEL 05/01/2026, PERIODO DEL 05/01/2026 AL 10/12/2026 SOLICITADO POR STPEBI DE LA DIDEDUC, S.M. A OFELIA RAQUEL ESTRADA GÒMEZ, NIT. 50575813. **50575813 ESTRADA GÓMEZ OFELIA RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
77	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-199-2026 DE FECHA 12/01/2026 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.243-2026 DE FECHA 19/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-9631, NIT.107269295. **107269295 LIMA MARROQUIN JAQUELINE PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
770	PAGO POR UN SERVICIO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIM DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DENTRO DEL PROG -PROESVI- PRESTADOS EN LA DIDEDUC,S.M. CORRESP AL PRIMER PAGO (14%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL CONTRATO NO.189-232-2026 DEL 17/12/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC. MIN. NO.13-2026 DEL 02/01/2026, PERIODO DEL 02/01/2026 AL 10/12/2026 SOLICITADO POR STPEBI DE LA DIDEDUC, S.M. A MARÌA SHADAY BRAVO MAZARIEGOS, NIT. 8308540-8. **83085408 BRAVO MAZARIEGOS MARÍA SHADAY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
774	PAGO POR UN SERVICIO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA P/LA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIM DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS DENTRO DEL PROG -CUIDA- PRESTADOS EN LA DIDEDUC,S.M. CORRESP AL PRIMER PAGO (14%) DEL MONTO TOTAL ESTIP EN EL CONTRATO NO.189-228-2026 DEL 17/12/2025 Y SUS TERM DE REF S/AC. MIN. NO.62-2026 DEL 05/01/2026, PERIODO DEL 05/01/2026 AL 10/12/2026 SOLICITADO POR STPEBI DE LA DIDEDUC, S.M. A JENNIFFER FIGUEROA BARRIOIS DE OROZCO, NIT. 18867030. **18867030 FIGUEROA BARRIOS DE OROZCO JENNIFFER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
776	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (CUIDA) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-219-2026 ACUERDO MINISTERIAL 4927-2025 NIT 88288560 SEGURA RIVERA DAVID ADELMO BENJAMÍN **88288560 SEGURA RIVERA DAVID ADELMO BENJAMÍN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
777	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 183-222-2026 ACUERDO MINISTERIAL 4994-2025 NIT 70017603 WELLMANN AGUIRRE GLADYS AMANDA **70017603 WELLMANN AGUIRRE GLADYS AMANDA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00
779	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-221-2026 ACUERDO MINISTERIAL 4929-2025 NIT 53373707 GONZÁLEZ VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ JEYMI PATRICIA **53373707 GONZÁLEZ VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ JEYMI PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00
791	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA FLOR DE MARÍA GRANADOS DÍAZ, PARA LABORAR EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN CONTRATO 189-211-2026, PARA EL PROGRAMA DE PROESVI-CUIDA. **5213134 GRANADOS DIAZ FLOR DE MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
792	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ MARROQUÍN, PARA LABORAR EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN CONTRATO 183-246-2026, PARA EL PROGRAMA DE PROESVI-CUIDA. **9732896 RODRÍGUEZ MARROQUÍN JOSÉ DOMINGO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
804	Contratación de servicios profesionales para asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia de Karina Angelica Ruano Sierra, requerimiento 2026-7727, acuerdo ministerial 1-2026 y contrato administrativo 189-192-2026. Nit 31487076. **31487076 RUANO SIERRA KARINA ANGELICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
806	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del Programa de becas para formación técnica laboral en inglés en la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte de la DIGEEX. Req. 2026-9236. Según Contrato No. 189-123-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4887-2025 de fecha 29/12/2025. **91264405 CARRILLO DIAZ KENNET RODOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
809	Contratación de servicios profesionales para implementar el sistema de gobierno de datos y actualización de procesos de riesgo de Rolando Antonio Deleon Wong, requerimiento 2026-10084, acuerdo ministerial 9-2026, contrato administrativo 189-304-2026. Nit. 4631870. **4631870 DELEON WONG ROLANDO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
811	Servicio de consultoría en gestión de proyectos en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9448. Según Contrato No. 189-439-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 441-2026 de fecha 29/01/2026. **106954296 SIERRA CORDÓN LUIS DIEGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
812	Servicio de consultoría profesional para la implementación y funcionamiento de las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9487. Según Contrato No. 189-440-2026 y Acuerdo No. 441-2026 de fecha 29/01/2026. **65877667 NAJERA JUAREZ HECTOR ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00
813	Servicio de consultoría técnica para la elaboración, análisis y evaluación de procesos administrativos en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9414. Según Contrato No. 189-332-2026 y Acuerdo No. 395-2026 de fecha 27/01/2026. **8423164 PERALTA GUILLEN ROSA ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
815	Servicio de consultoría en cualificaciones para el Sistema de Certificación de Competencias SCC, en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9466. Según Contrato No. 189-425-2026 y Acuerdo No. 441-2026 de fecha 29/01/2026. **24273481 BAY MAYORGA GUILLERMINA DEL TRANSITO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00
816	Servicio de consultoría para el fortalecimiento de capacidades y agilización de los procesos de gestión administrativa en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9399. Según Contrato No. 189-343-2026 y Acuerdo No. 394-2026 de fecha 27/01/2026. **42909082 OROZCO MÉRIDA DE CIFUENTES SOFÍA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
817	Servicio de consultoría técnica para creación, diseño e implementación de campaña de comunicación en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9508. Según Contrato No. 189-473-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 395-2026 de fecha 27/01/2026. **63700999 GABRIEL PALACIOS LUIS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
818	Contratación de servicios técnicos para consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en el departamento de Guatemala. Req. 2026-7681. Según Acuerdo No. 189-334-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 395-2026 de fecha 27/01/2026. **103499032 ALVARADO FRANCO ABDIEL ISAAC**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
821	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-736-2026 DE FECHA 29/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS, PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES, DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE DE LA ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.559-2026 DE FECHA 09/02/2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-13470, NIT.30718325. **30718325 QUIROA MAZARIEGOS ANGEL GABRIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
822	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-732-2026 DE FECHA 22/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS, PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES, DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE DE LA ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.559-2026 DE FECHA 09/02/2026, REQUERIMIENTO NO. 2026-13453, NIT.362878935. **362878935 ALVARADO MAZAYATE DIEGO ALEJANDRO CANDELARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
823	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés , en el departamento del Quiché de la DIGEEX. Req. 2026-9286. Según Contrato No. 189-142-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4971-2025 de fecha 29/12/2025. **81761341 CHINOL CONOZ SELVIN THOMAS PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
850	POR PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DEL 14% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA DEL PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) , RENGLON 183, CONTRATO 183-67-2026 DEL 15/12/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 4936-2025 DEL 29/12/2025, SOLICITUD DE GASTO 2026-7107 DEL 08/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **2005856K PALALA LEAL ELMER JESÚS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	24,640.00
851	POR PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DEL 50% POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI), RENGLON 189, CONTRATO 189-72-2026 DEL 15/12/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 4946-2025 DEL 29/12/2025, SOLICITUD DE GASTO 2026-7132 DEL 08/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **65304845 DÍAZ ZAMBRANO CRISTINA AVEINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
852	POR PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DEL 14% POR SERVICIOS DE ASESSORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI), RENGLON 189, CONTRATO 189-70-2026 DEL 15/12/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 4947-2025 DEL 29/12/2025, SOLICITUD DE GASTO 2026-7131 DEL 08/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **61383163 VELASQUEZ TZUL DE AJPACAJA VERONICA PETRONA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
853	POR PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DEL 14% POR SERVICIOS DE ASESSORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA (CUIDA), RENGLON 189, CONTRATO 189-68-2026 DEL 15/12/2025, ACUERDO MINISTERIAL # 4925-2025 DEL 29/12/2025, SOLICITUD DE GASTO 2026-7114 DEL 08/12/2025 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **101510667 SAY PACHECO MARIELA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
855	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA JURÍDICA DEL PROGRAMA PROESVI 2026 EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR **63495813 JIMÉNEZ RAMOS KLEIDY IVANOVA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
858	Contratación de servicios técnicos para desarrollar investigaciones en el Subsistema de Educación Extraescolar. Req. 2026-8871. Según Contrato No. 189-330-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo No. 115-2026 de fecha 8/01/2026 **43915434 MÉNDEZ MONTAÑEZ LUIS RICARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
859	Servicios de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo , evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en inglés en el departamento de Chiquimula de la DIGEEX. Req. 2026-9292. Según Contrato No. 189-147-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4963-2025 de fecha 29/12/2025 **9203044 PALENCIA OLIVA HILDA ESTELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
860	Servicios de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo , evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en inglés en el departamento de Huehuetenango de la DIGEEX. Req. 2026-9259. Según Contrato No. 189-141-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4971-2025 de fecha 29/12/2025. **112050581 VELÁSQUEZ MARTÍNEZ ANDY TATIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
861	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés , en el departamento de Escuintla de la DIGEEX. Req. 2026-9293. Según Contrato No. 189-148-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4963-2025 de fecha 29/12/2025. **1000026981 TOC AJPUAC ANAITÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
864	Servicio de consultoría para el fortalecimiento de capacidades y actualización de los procesos de gestión administrativa, en el marco del Programa CEMUCAF. Req. 2026-9451. Según Contrato No. 189-319-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo No. 115-2026 de fecha 8/01/2026. **88608484 FLORIAN PIRIR YONATAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
866	Servicio técnico de monitoreo en el marco del Programa CEMUCAF de la DIGEEX. Req. 2026-9485. Según Contrato No. 189-309-2026 de fecha 19/12/2025 y Acuerdo No. 115-2026 de fecha 8/01/2026. **9787429 MORALES CORDÓN MARTA SUSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
868	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés , en el departamento de Sacatepéquez. Req. 2026-9274. Según Contrato No. 189-150-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4970-2025 de fecha 29/12/2025. **94464049 CHAVAC CIVIL YENNIFER JULISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
875	Por pago del servicio de Asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia, para el programa PROESVI en el departamento de Jutiapa. a Luisa María Tobar Barrientos No. 189164-2026 Acuerdo Ministerial 4995-2025 de fecha 29/12/2025 periodo del 15/01/2026 al 11/12/2026 **115372830 TOBAR BARRIENTOS LUISA MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
876	Por Pago del servicio de Consultoría jurídica, del Programa PROESVI en el departamento de Jutiapa, a Kevin Romilo Rivera Mejía, Contrato No. 183-168-2026 Acuerdo Ministerial 4964-2025 de fecha 29/12/2025 periodo del 15/01/2026 al 11/12/2026 **75051788 RIVERA MEJÍA KEVIN ROMILO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
877	Por pago del servicio de Asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia, para el Programa CUIDA, en el Departamento de Jutiapa a Estelita Caridad de María Morales Yanes, Contrato No. 189-163-2026 Acuerdo Ministerial 4886-2025 de fecha 29/12/2025 periodo del 15/01/2026 al 11/12/2026 **100000819 MORALES YANES ESTELITA CARIDAD DE MARÍA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
889	Servicios de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo , evaluación y seguimiento del desarrollo del programa becas para formación Técnica Laboral en inglés en el departamento de Totonicapán de la DIGEEX. Req. 2026-9289. Contrato No. 189-146-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4963-2025 de fecha 29/12/2025. **17321816 NAVARRO BALCÁZAR JUAN JOSÉ**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
902	PAGO PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA JURÍDICA EN ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL EN SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI. **54130190 MOLINA RODAS SUSELY KARENINA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	24,640.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
903	PAGO PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA CUIDA. **8036934 CHICAS BARRERA JUAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
904	PAGO PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA PROESVI. **41057171 MORALES ARIAS ELSA SUSANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
905	PAGO PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA, ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL EN SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI. **16389387 NAJARRO GATICA BLANCA OLIVIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,640.00
915	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoría Jurídica para brindar atención a líneas de acción y cobertura al Programa de Protección Especial de Estudiantes Víctimas de Violencia -PROESVI- establecido en Acuerdo Ministerial No. 1341-2025 de 22/4/2025 del Ministerio de Educación **86600605 SOTO CASTILLO SUSAN JULISSA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	176,000.00
916	Contratación de Servicios Profesionales Asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia para brindar atención a líneas de acción y cobertura al Programa de Protección Especial de Estudiantes Víctimas de Violencia -PROESVI- establecido en Acuerdo Ministerial No. 1341-2025 de 22/4/2025 del Ministerio de Educación **84825480 JERÓNIMO XITUMUL DE TOJ MILDRED ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
918	Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia, brindar atención a líneas de acción y cobertura al Programa Prevención de Violencia -CUIDA- establecido en Acuerdo Ministerial No. 398-2025 de 11/02/2025 del Ministerio de Educación **94467773 IXPANCOC COLOCH DE COLOCH MADELYN LENDY PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176,000.00
92	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.183-178-2026 DE FECHA 14/01/2026, DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURÍDICA EN VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS LEGALES, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.242-2026 DE FECHA 19/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-9802, NIT.26729083. **26729083 LOPEZ SILVA PAOLA IVETH**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	220,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
93	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-256-2026 DE FECHA 12/01/2026 DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE BIENES Y ACTIVOS NO ÚTILES, EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.244-2026 DE FECHA 19/01/2026, REQUERIMIENTO NO.2026-9670, NIT.107029960. **107029960 RUANO SANDOVAL LUIS ÁNGEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
958	Servicio de consultoría técnica para el diseño, edición y producción audiovisual en el marco del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9433. Según Contrato No. 189-474-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 395-2026 de fecha 27/01/2026. **118174673 HERRERA SAMAYOA SADY LOURDES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
960	Servicio de consultoría técnica de acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas para formación Técnica Laboral en Inglés , en el departamento de Sololá de la DIGEEX. Req. 2026-9288. Según Contrato No. 189-145-2026 de fecha 11/12/2025 y Acuerdo No. 4963-2025 de fecha 29/12/2025. **69604800 AJCABUL RAMIREZ MARICELA GLADIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
961	Por pago del servicio de Asesoría en atención y seguimiento de casos inherentes a la violencia, para el Programa PROESVI en el departamento de Jutiapa. A Candy Arely Velasquez Cardona de Sandoval Contrato No. 189-166-2026 Acuerdo Ministerial 4965-2025 de fecha 29/12/2025 periodo del 15/01/2026 al 12/05/2026 **14465469 VELASQUEZ CORDOVA DE SANDOVAL CANDY ARELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,640.00
976	Contratación de servicios técnicos para consultoría de gestión e intervención para población en condición de vulnerabilidad para la atención de población migrante en el departamento de Guatemala. Req. 2025-7659. Según Contrato No. 189-340-2026 de fecha de fecha 06/01/2026 y Acuerdo No. 395-2026 de fecha 27/01/2026. **2815438K MIRANDA RAMIREZ LUDWING URÍES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
979	Servicio de consultoría en elaboración de pruebas de medición de avance y suficiencia de nivel para el programa educativo en inglés PROBEFI, en el marco del programa CEMUCAF . Req. 2026-9509. Según Contrato No. 189-397-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 393-2026 de fecha 27/01/2026. **110977971 MARTÍNEZ ARDÓN NICOLÁS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
981	Servicio de consultoría en elaboración de pruebas de medición de avance y suficiencia de nivel para el programa educativo en inglés PROBEFI en el marco del Programa CEMUCAF. Req. 2026-9525. Según Contrato No. 189-374-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 393-2026 de fecha 27/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	50567284 VALENZUELA MONTERROSO EMILDA LISSETH			
983	Servicio de consultoría en Elaboración de pruebas de medición de avance y suficiencia para el programa educativo en inglés PROBEFI en el marco del Programa CEMUCAF. Req. 2026-9519. Según Contrato No. 189-372-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 393-2026 de fecha 27/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	9819304 RAMOS GONZÁLEZ ENJERBELL ALEJANDRO			
984	Servicios de consultoría de gestor de calidad del programa Becas de Inglés, PROBEFI, en el marco del Programa Centros Municipales de Comunicación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2026-9593. Según Contrato No. 189-409-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 393-2026 de fecha 27/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	7773080 SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO			
985	Servicio de asesoría para el diseño del sistema automatizado de información y competitividad de PROBEFI en el marco del Programa CEMUCAF. Req. 2026-9533. Según Contrato No 189-369-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 394-2026 de fecha 27/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00
	1628061K AGUAYO ORELLANA TANYA LORUHAMA			
991	Servicio de consultoría en implementación curricular, metodológica y tecnológica del idioma inglés en el marco del programa CEMUCAF. Req. 2026-9495. Según Contrato No. 189-366-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 394-2026 de fecha 27/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00
	77920015 PÉREZ SAL EDNA YAHAIRA			
995	Servicio de asesoría en coordinar acciones de monitoreo, seguimiento y acompañamiento y su gestión administrativa a beneficiarios de PROBEFI en el marco del Programa CEMUCAF. Req. 2026-9411. Según Contrato No. 189-367-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 394-2026 de fecha 27/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00
	25038222 QUINTANILLA MONTERROSO DE LOSLEY BERTA LUZ			
997	Servicio de Asesoría de gestión y monitoreo de proyectos en el marco del Programa CEMUCAF Req. 2026-9469. Según Contrato No. 189-351-2026 de fecha 6/01/2026 y Acuerdo No. 394-2026 de fecha 27/01/2026.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	1331193K GUZMAN IXTUPE SORAIDA LORENA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado (Inmobiliaria Superior, S.A.) Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 02-2026-DIGEDUCA. Correspondiente mes de ENERO 2026. GTO 03-EEGSA-2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 37.47 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.47
	Pago a Compañía del Agua del Mariscal S.A., Nit 4189795, por servicio de agua potable, correspondiente al mes de enero 2026, de la EOUN NO. 14 SANTOS TORUÑO, nivel 43, del Departamento y municipio de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	524.00
	Pago a Compañía del Agua del Mariscal S.A., Nit 4189795, por servicio de agua, correspondiente al mes de diciembre 2025, de la EOUN NO. 14 SANTOS TORUÑO, nivel 43, del Departamento y municipio de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	524.00
	Pago a COOPERATIVA INTEGRAL PARA LA ADMON CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CAROLINGIA, NIT 763921K, por servicio de agua potable, correspondiente al mes de enero de 2026, del Instituto de Educación Básica Colonia Carolingia J.V. y J.M. nivel 45, municipio de Mixco, departamento Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **763921K COOPERATIVA INTEGRAL PARA LA ADMON CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CAROLINGIA**	112 AGUA	873.32
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. Y SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 46. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.63
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. Y SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 46. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,496.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,577.78
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,429.27
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC. Y GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,953.38
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,885.41
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 43. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.17
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 43. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.27

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 43. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,371.51
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 43. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,321.94
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIOS DE MIXCO Y SAN JUAN SAC., DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	599.67
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIOS DE MIXCO Y SAN JUAN SAC., DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,525.92
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2026 UTILIZADO EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 2 A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 46 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.21
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC., Y SAN PEDRO SAC., DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.66

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC., Y SAN PEDRO SAC., DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.26
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, SAN JUAN SAC., Y SAN PEDRO SAC., DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 42. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,915.72
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2026 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC,. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 45. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.46
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero 2026, de la Escuela Oficial de Párvulos Pérez Guisasola, nivel 42, municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.32
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipio y Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,181.23
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero de 2026, de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales No. 5, nivel 46, municipio de Guatemala del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.52
	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero de 2026, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipio de Guatemala y Mixco del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.06

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero de 2026, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipio de Guatemala y Mixco del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,867.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero de 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,482.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero de 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala y Mixco del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,362.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero de 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala y Mixco del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,901.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero de 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de febrero 2026, de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, municipio de Mixco, departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,677.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2026, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	49,642.69

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2026, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 43 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	81,945.60
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2026, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 45. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	38,923.57
	Pago a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, Nit 3306518, por servicio de agua potable, correspondiente al mes de enero 2026, de las oficinas administrativas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, municipio de Mixco, departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,367.00
	Pago a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, Nit 3306518, por servicio de agua, correspondiente al mes de enero 2026, de la Escuela Oficial de Parvulos No. 46, nivel 42, municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	319.12
	Pago a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, Nit 3306518, por servicio de agua, correspondiente al mes de enero 2026, de la Escuela Oficial Dra. María Isabel Escobar, nivel 43, municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	463.99
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ENERO DE 2026, UTILIZADO EN EODP ANEXA A EOUM NO. 19 VICENTE RIVAS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NIVEL 42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	310.45

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de la Oficina de Educación Especial de la Dirección Departamental de Guatemala Occidente, Municipio de Mixco, departamento Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	285.00
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipio de Guatemala y Mixco del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipio de Guatemala y Mixco del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,108.98
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y Juan Sacatepéquez del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	441.00
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y Juan Sacatepéquez del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	565.00
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y Juan Sacatepéquez del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,109.99

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 43, municipio de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y Juan Sacatepéquez del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,538.38
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	197.85
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	508.12
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,912.66
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 45, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,543.58
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	525.63
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	597.99

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	990.15
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía e internet, correspondiente al mes de enero 2026, de los establecimientos educativos, nivel 46, municipio de Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo del Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,184.54
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía, correspondiente al mes de diciembre 2025 de La Escuela Normal Intercultural, municipio de Mixco Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	229.00
	Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., Nit 9929290, por servicio de telefonía, correspondiente al mes de Diciembre 2025, de la Escuela De Párvulos NO.69, municipio de Mixco Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	229.00
	Pago correspondiente al servicio de Agua Potable de las Oficias administrativas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de enero de 2026. Factura E7CDD522 - 826428625 de fecha 12/02/2026. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,129.44
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5.62
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	19.54

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	54.48
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	107.48
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	147.00
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	308.90
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	362.00
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026	113 TELEFONÍA	428.39

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026	113 TELEFONÍA	578.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026	113 TELEFONÍA	951.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ENERO 2026 Monto: 5.274.41 Fecha Creación: 17/02/2026 15:31:33 S/SOL PREPRIM-18AL20 PRIM-49AL62 BAS-26Y27 DIV-17Y18-2026	113 TELEFONÍA	1,756.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.26
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.44
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	351.24
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.20
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.32
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	371.13
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.49
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.87
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.30
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.74

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	619.31
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	693.97
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	711.72
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	739.93
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	867.88
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	886.11
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	957.53
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109.42
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,629.34

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,561.98
	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ENERO 2026 Monto: 27,929.06 Fecha Creación: 05/02/2026 16:26:52 S/SOL PREPRIM-11AL17 PRIM-32AL48 BAS-06AL08 Y DIV-08Y09-2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,420.72
	pago de Agua Potable de Archivo Anexo de la Junta Calificadora de Personal Monto: 45.19 Fecha Creación: 17/02/2026 14:50:51 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	51.75
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 2,083.33, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-174-2026 AL 178-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,083.33 Fecha Creación: 18/02/2026 11:49:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.31
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 2,083.33, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-174-2026 AL 178-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,083.33 Fecha Creación: 18/02/2026 11:49:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.45
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 2,083.33, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-174-2026 AL 178-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,083.33 Fecha Creación: 18/02/2026 11:49:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.83
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 2,083.33, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-174-2026 AL 178-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,083.33 Fecha Creación: 18/02/2026 11:49:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.16

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 2,083.33, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-174-2026 AL 178-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,083.33 Fecha Creación: 18/02/2026 11:49:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	732.58
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M. A RAZ DE Q. 10,076.50, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-153-2026 AL 158-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,076.50 Fecha Creación: 18/02/2026 12:05:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.10
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M. A RAZ DE Q. 10,076.50, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-153-2026 AL 158-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,076.50 Fecha Creación: 18/02/2026 12:05:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.28
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M. A RAZ DE Q. 10,076.50, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-153-2026 AL 158-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,076.50 Fecha Creación: 18/02/2026 12:05:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.37
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M. A RAZ DE Q. 10,076.50, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-153-2026 AL 158-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,076.50 Fecha Creación: 18/02/2026 12:05:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.64
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M. A RAZ DE Q. 10,076.50, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-153-2026 AL 158-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,076.50 Fecha Creación: 18/02/2026 12:05:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.73

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC., COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y CONCEPCIÓN TUTUAPA S.M. A RAZ DE Q. 10,076.50, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-153-2026 AL 158-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,076.50 Fecha Creación: 18/02/2026 12:05:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,604.38
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 2,323.83, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-159-2026 AL 160-2026, 162-2026 Y 172-2026 AL 173-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,323.83 Fecha Creación: 18/02/2026 11:31:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.40
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 2,323.83, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-159-2026 AL 160-2026, 162-2026 Y 172-2026 AL 173-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,323.83 Fecha Creación: 18/02/2026 11:31:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.48
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 2,323.83, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-159-2026 AL 160-2026, 162-2026 Y 172-2026 AL 173-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,323.83 Fecha Creación: 18/02/2026 11:31:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.39
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 2,323.83, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-159-2026 AL 160-2026, 162-2026 Y 172-2026 AL 173-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,323.83 Fecha Creación: 18/02/2026 11:31:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	496.55
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE TACANÁ, SIBINAL, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 2,323.83, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G BAS-159-2026 AL 160-2026, 162-2026 Y 172-2026 AL 173-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 2,323.83 Fecha Creación: 18/02/2026 11:31:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.01

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXT., CONCEP TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 709.09, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-180 AL 182 Y 185-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 709.09 Fecha Creación: 18/02/2026 11:29:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.89
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXT., CONCEP TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 709.09, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-180 AL 182 Y 185-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 709.09 Fecha Creación: 18/02/2026 11:29:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.16
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXT., CONCEP TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 709.09, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-180 AL 182 Y 185-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 709.09 Fecha Creación: 18/02/2026 11:29:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.03
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIGUEL IXT., CONCEP TUTUAPA E IXCHIGUAN S.M. A RAZ DE Q. 709.09, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G DIV-180 AL 182 Y 185-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 709.09 Fecha Creación: 18/02/2026 11:29:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.01
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: CATARINA, AYUTLA, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q. 1,868.70, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G. PRE-113 AL 117-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,868.70 Fecha Creación: 17/02/2026 12:47:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.23
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: CATARINA, AYUTLA, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q. 1,868.70, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G. PRE-113 AL 117-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,868.70 Fecha Creación: 17/02/2026 12:47:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.12

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: CATARINA, AYUTLA, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q. 1,868.70, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G. PRE-113 AL 117-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,868.70 Fecha Creación: 17/02/2026 12:47:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.68
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: CATARINA, AYUTLA, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q. 1,868.70, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G. PRE-113 AL 117-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,868.70 Fecha Creación: 17/02/2026 12:47:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.98
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: CATARINA, AYUTLA, OCÓS, SAN PABLO, PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q. 1,868.70, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G. PRE-113 AL 117-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,868.70 Fecha Creación: 17/02/2026 12:47:24 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	627.69
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN, S.M. A RAZ DE Q. 1,093.50, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-108 AL 112-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,093.50 Fecha Creación: 17/02/2026 12:57:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.79
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN, S.M. A RAZ DE Q. 1,093.50, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-108 AL 112-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,093.50 Fecha Creación: 17/02/2026 12:57:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.34
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN, S.M. A RAZ DE Q. 1,093.50, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-108 AL 112-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,093.50 Fecha Creación: 17/02/2026 12:57:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.18

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN, S.M. A RAZ DE Q. 1,093.50, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-108 AL 112-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,093.50 Fecha Creación: 17/02/2026 12:57:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.90
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS: SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, MALACATÁN, S.M. A RAZ DE Q. 1,093.50, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-108 AL 112-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,093.50 Fecha Creación: 17/02/2026 12:57:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.29
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, S.C.CUCHO, SIPACAPA, E.PALO GORDO, RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q. 852.02, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-118 AL 122-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 852.02 Fecha Creación: 18/02/2026 12:09:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.79
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, S.C.CUCHO, SIPACAPA, E.PALO GORDO, RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q. 852.02, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-118 AL 122-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 852.02 Fecha Creación: 18/02/2026 12:09:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.35
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, S.C.CUCHO, SIPACAPA, E.PALO GORDO, RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q. 852.02, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-118 AL 122-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 852.02 Fecha Creación: 18/02/2026 12:09:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.33
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, S.C.CUCHO, SIPACAPA, E.PALO GORDO, RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q. 852.02, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-118 AL 122-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 852.02 Fecha Creación: 18/02/2026 12:09:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.41

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN, S.C.CUCHO, SIPACAPA, E.PALO GORDO, RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q. 852.02, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-118 AL 122-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 852.02 Fecha Creación: 18/02/2026 12:09:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.14
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q. 1,139.93, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-102 AL 107-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,139.93 Fecha Creación: 18/02/2026 12:03:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.79
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q. 1,139.93, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-102 AL 107-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,139.93 Fecha Creación: 18/02/2026 12:03:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.29
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q. 1,139.93, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-102 AL 107-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,139.93 Fecha Creación: 18/02/2026 12:03:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.29
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q. 1,139.93, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-102 AL 107-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,139.93 Fecha Creación: 18/02/2026 12:03:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.63
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q. 1,139.93, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-102 AL 107-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,139.93 Fecha Creación: 18/02/2026 12:03:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, TACANA, SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q. 1,139.93, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRE-102 AL 107-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 1,139.93 Fecha Creación: 18/02/2026 12:03:14 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	366.21
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCÓS Y SAN PABLO S.M. A RAZ DE Q. 20,030.92, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-139-2026 AL 141-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,030.92 Fecha Creación: 17/02/2026 12:10:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,933.13
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCÓS Y SAN PABLO S.M. A RAZ DE Q. 20,030.92, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-139-2026 AL 141-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,030.92 Fecha Creación: 17/02/2026 12:10:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,794.96
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA, OCÓS Y SAN PABLO S.M. A RAZ DE Q. 20,030.92, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-139-2026 AL 141-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 20,030.92 Fecha Creación: 17/02/2026 12:10:55 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,302.83
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIG IXT., S.M. A RAZ DE Q. 16,747.25, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-126 Y 127-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 16,747.25 Fecha Creación: 17/02/2026 13:54:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,941.64
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN MIG IXT., S.M. A RAZ DE Q. 16,747.25, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-126 Y 127-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 16,747.25 Fecha Creación: 17/02/2026 13:54:01 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,805.61
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 9,073.72, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-128-2026 Y 130-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,073.72 Fecha Creación: 18/02/2026 09:19:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,867.10

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y SIBINAL S.M. A RAZ DE Q. 9,073.72, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-128-2026 Y 130-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,073.72 Fecha Creación: 18/02/2026 09:19:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,206.62
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 10,443.97, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-142-2026 AL 144-2026 Y 152-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,443.97 Fecha Creación: 17/02/2026 11:58:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,093.15
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 10,443.97, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-142-2026 AL 144-2026 Y 152-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,443.97 Fecha Creación: 17/02/2026 11:58:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,687.08
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 10,443.97, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-142-2026 AL 144-2026 Y 152-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,443.97 Fecha Creación: 17/02/2026 11:58:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,791.27
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, LA REFORMA, PAJAPITA Y LA BLANCA S.M. A RAZ DE Q. 10,443.97, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-142-2026 AL 144-2026 Y 152-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 10,443.97 Fecha Creación: 17/02/2026 11:58:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,872.47
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 18,456.19, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-137-2026 AL 138-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 18,456.19 Fecha Creación: 17/02/2026 11:14:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,008.68

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE MALACATÁN Y CATARINA S.M. A RAZ DE Q. 18,456.19, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-137-2026 AL 138-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 18,456.19 Fecha Creación: 17/02/2026 11:14:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,447.51
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 9,932.60, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-134-2026 AL 136-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,932.60 Fecha Creación: 18/02/2026 15:10:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,341.64
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 9,932.60, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-134-2026 AL 136-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,932.60 Fecha Creación: 18/02/2026 15:10:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,833.18
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR Y SAN JOSE EL RODEO S.M. A RAZ DE Q. 9,932.60, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-134-2026 AL 136-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,932.60 Fecha Creación: 18/02/2026 15:10:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,757.78
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 9,737.13, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-147-2026 AL 151-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,737.13 Fecha Creación: 18/02/2026 09:55:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.30
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 9,737.13, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-147-2026 AL 151-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,737.13 Fecha Creación: 18/02/2026 09:55:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,753.29

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 9,737.13, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-147-2026 AL 151-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,737.13 Fecha Creación: 18/02/2026 09:55:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,098.07
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 9,737.13, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-147-2026 AL 151-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,737.13 Fecha Creación: 18/02/2026 09:55:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,109.05
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO Y SAN LORENZO S.M. A RAZ DE Q. 9,737.13, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-147-2026 AL 151-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 9,737.13 Fecha Creación: 18/02/2026 09:55:17 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.42
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC.,SAN ANT. SAC. S.M. A RAZ DE Q. 7,665.67, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-123, 124 Y 125-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 7,665.67 Fecha Creación: 17/02/2026 13:51:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,552.28
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC.,SAN ANT. SAC. S.M. A RAZ DE Q. 7,665.67, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-123, 124 Y 125-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 7,665.67 Fecha Creación: 17/02/2026 13:51:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568.46
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC.,SAN ANT. SAC. S.M. A RAZ DE Q. 7,665.67, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-123, 124 Y 125-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 7,665.67 Fecha Creación: 17/02/2026 13:51:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544.93

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA S.M. A RAZ DE Q. 14,410.23, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-131-2026 Y 133-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 14,410.23 Fecha Creación: 17/02/2026 10:57:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,764.72
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO Y SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA S.M. A RAZ DE Q. 14,410.23, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-131-2026 Y 133-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 14,410.23 Fecha Creación: 17/02/2026 10:57:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,645.51
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 18,238.65, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-132-2026 Y DEL 145 AL 146-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 18,238.65 Fecha Creación: 17/02/2026 16:08:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,261.97
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 18,238.65, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-132-2026 Y DEL 145 AL 146-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 18,238.65 Fecha Creación: 17/02/2026 16:08:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,595.15
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE TEJUTLA, IXCHIGUAN Y SAN JOSÉ OJETENAM S.M. A RAZ DE Q. 18,238.65, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-132-2026 Y DEL 145 AL 146-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 18,238.65 Fecha Creación: 17/02/2026 16:08:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,381.53
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIMARIA MUNICIPIO DE TACANÁ S.M. A RAZ DE Q. 11,808.66, MES DE ENERO DE 2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G PRI-129-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 11,808.66 Fecha Creación: 18/02/2026 08:58:21 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,808.66
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA Y S.JOSE OJET. S.M. A RAZ DE Q. 329.28, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G SUP-EDUC-187, 188 Y 189-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 329.28 Fecha Creación: 18/02/2026 11:15:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.89

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA Y S.JOSE OJET. S.M. A RAZ DE Q. 329.28, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G SUP-EDUC-187, 188 Y 189-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 329.28 Fecha Creación: 18/02/2026 11:15:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELEC. A SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SIBINAL, TEJUTLA Y S.JOSE OJET. S.M. A RAZ DE Q. 329.28, MES DE ENERO-2026, PROG DE GRAT. AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/2011, S.G SUP-EDUC-187, 188 Y 189-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1 Monto: 329.28 Fecha Creación: 18/02/2026 11:15:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.48
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELÉCRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 337.23 Fecha Creación: 6/02/2026 12:25:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	337.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 14.10 Fecha Creación: 23/02/2026 12:48:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 368.58 Fecha Creación: 23/02/2026 12:44:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	368.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a EODP Natalia Gorriz Vda. de Morales de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.38
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	889.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	833.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,906.06

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 a establecimientos oficiales nivel básico de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel básico de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,630.27
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel diversificado de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	491.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel preprimario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel preprimario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.32
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	732.12
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,819.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,884.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,018.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,644.51
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,159.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,235.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,704.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero de 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.31
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,031.76
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,546.22
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,284.59
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,976.37
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.52
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero de 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,474.99
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,260.62
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.65
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,524.11
	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,881.39

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica a la Escuela Barrio Luis Aragón nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente a los meses de marzo a diciembre 2025 y enero 2026. El presente gasto se imputa al ejercicio fiscal vigente según Art. 37 del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,616.04
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela de CC. CC. Domingo Juarros de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,366.97
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela de CC. CC. Prof. Oscar James Duque de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela Oficial de Párvulos del municipio de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.41
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la Escuela Oxib Kej de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,021.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de El Estor, del departamento de Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	786.93
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de febrero de 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	440.58
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,210.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Morales del departamento de Izabal. Correspondiente al mes de enero de 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de San Antonio Sejá de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	617.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica al Centro de Educación Integral PAIN Aldea Santa María de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica al INEB Telesecundaria Enrique Gómez Carrillo de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.05

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Pago de Energía Eléctrica de Archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de febrero Monto: 104.56 Fecha Creación: 10/02/ 2026 11:43:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENERO 2026 DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, CONTADOR F80526 CORRELATIVO 779713, Monto: 4,035.78 Fecha Creación: 05/02/2026 12:38:16 S/SOL AC-05-2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,035.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BÁSICO, 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.158.06 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.06
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.404.78 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.200.64 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.87.94 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRIMARIA-EDECRI- DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,793.22 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,793.22
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. Monto: 1,372.94 Fecha Creación: 4/02/2026 15:05:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. Monto: 1,372.94 Fecha Creación: 4/02/2026 15:05:52 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,311.03
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.91
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.93
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.29
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.27
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.13
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.61
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.82

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.65
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	467.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	522.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.92
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	821.85
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	898.27
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	907.09
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,569.11

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,736.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,951.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,040.38
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,092.12
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,250.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,484.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,754.47
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,501.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,934.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,903.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 46,883.53 Fecha Creación: 18/02/2026 10:18:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,668.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.46
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.09
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.95
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.77
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	770.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	856.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,371.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. Monto: 7,502.16 Fecha Creación: 4/02/2026 09:46:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,181.86
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	509.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	881.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,372.39
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,863.12
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,001.13
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,992.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,672.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. Monto: 19,278.15 Fecha Creación: 24/02/2026 13:50:04 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,802.53

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.72
		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.29
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.92
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.97
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.41
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.66
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.65
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.84
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.54

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.64
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.29
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.96
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.15
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	542.80
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	656.07
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	672.73
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	710.06
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,303.14
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales de los niveles de pre-primaria, básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,441.75
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel básico del municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	801.23
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario de los municipios de La Libertad, Todos Santos Cuchumatán y Chiantla del departamento de Huehuetenango correspondiente a la deuda de los años 2024 y 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,984.65
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario de los municipios de La Libertad, Todos Santos Cuchumatán y Chiantla del departamento de Huehuetenango correspondiente a la deuda de los años 2024 y 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,698.44

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel pre primario de los municipios de La Libertad, Todos Santos Cuchumatán y Chiantla del departamento de Huehuetenango correspondiente a la deuda de los años 2024 y 2025 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,772.65
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.79
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.71
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.97
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.42
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.92
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.18
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.29
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.99
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.18
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.66
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	573.06
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	653.91
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,005.09
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,125.29
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,159.28
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,166.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,187.16
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,276.99
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,290.53
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,294.01
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351.15
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,352.09
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,967.97
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.19
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.67

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.62
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,479.82
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,078.61
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,376.26
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,380.84
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,489.83
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,731.57
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,925.99
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Malacatancito, Cuilco y Nentón del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	633.68

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Malacatancito, Cuilco y Nentón del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,635.45
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Malacatancito, Cuilco y Nentón del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,749.30
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Santa Cruz Barillas y Aguacatán del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,276.08
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario de los municipios de Santa Cruz Barillas y Aguacatán del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,884.61
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos oficiales del nivel primario del municipio de Chiantla del departamento de Huehuetenango correspondiente al mes de enero del año 2026 NIT. 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,608.93
	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.2,120.34 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,120.34
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.668.25 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	668.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, 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.2,230.33 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,230.33

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 BÁSICO, 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.1,678.11 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,678.11
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, 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.4,370.25 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,370.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,067.98 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,067.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.186.46 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.489.18 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	489.18
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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.695.70 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	695.70
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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.1,002.38 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.38

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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.267.92 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, 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.151.54 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.54
	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.2,875.70 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875.70
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZÓS A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,013.82 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,013.82
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,437.18 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,437.18
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,511.41 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,511.41
	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.7,931.99 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,931.99

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,791.05 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,791.05
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,165.97 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,165.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,277.22 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,277.22
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,525.02 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,525.02
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC (EDIFICIO CENTRAL), LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIDEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,931.87 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,931.87
	Pago de energía eléctrica de la DIDEDUC de Izabal. Correspondiente al mes de enero 2026. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,684.11
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA SOL. ENEF´S. NUR-397, A-5096, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CON, NIT-14946203, FACTURA No.FA5DB026-4123607085 DE FECHA 16/02/2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.76
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ SOL. ENEF´S. NUR-892 Y 893, A-5096, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CON, NIT-14946211, FACTURAS No. 6264F3C9-2698398705, 83B88B3B-2360952179 DE FECHA 11/02/2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,946.21

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica de las oficinas centrales la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de febrero Monto: 2,535.97 Fecha Creación: 10/02/ 2026 11:47:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,535.97
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.91
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.52
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.31
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.28
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.27

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.35
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	293.37
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.86
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.99
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.50
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	591.02

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.18
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.52
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	748.44
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	756.85
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	822.96
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,108.56

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,209.60
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO NO. 28-2026/DEFOCE. Monto: 12,230.91 Fecha Creación: 16/02/2026 10:59:59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,418.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. T10965 DE LA ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 29/12/2025 AL 28/01/2026. SOL. DEPARTAMENTO DE LAS ENEF. NUR 662. A-5096. FEL 8B304790-3950790288, 28/01/2026, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, PERIODO FACTURADO DEL 06/01/2026 AL 05/02/2026, SOLICITUD # 11 DEL 11/02/2026 DEL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.06
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL N.I.S 5590213 DE LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DURANTE EL PERIODO DEL 23/12/2025 AL 23/01/2026. SOL. DEPARTAMENTO DE LAS ENEF´S. NUR 661, A-5096. FEL 8277C46C-651510716, 23/01/2026, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,074.36
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,330.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL EL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 752.91 Fecha Creación: 12/02/2026 09:34:07 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	752.91

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIALES DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,368.85 Fecha Creación: 30/01/2026 10:54:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,368.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 12,250.27 Fecha Creación: 11/02/2026 12:10:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,250.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 160.83 Fecha Creación: 11/02/2026 12:14:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 6,209.77 Fecha Creación: 23/02/2026 11:29:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,209.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECISIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 13.76 Fecha Creación: 6/02/2026 10:53:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EGGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 780.52 Fecha Creación: 12/02/2026 09:49:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EGGSA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC SUR Monto: 799.65 Fecha Creación: 27/02/2026 20:05:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,289.18 SEGÚN FEL 8E04443A-2933211494 D/F 16/01/2026 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.08

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,289.18 SEGÚN FEL 8E04443A-2933211494 D/F 16/01/2026 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	512.40
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,289.18 SEGÚN FEL 8E04443A-2933211494 D/F 16/01/2026 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,289.18 SEGÚN FEL 8E04443A-2933211494 D/F 16/01/2026 Y 37 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,122.33
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,677.54 SEGÚN FEL 42F01625-2505654570 D/F 21/01/2026 Y 83 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,677.54 SEGÚN FEL 42F01625-2505654570 D/F 21/01/2026 Y 83 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,677.54 SEGÚN FEL 42F01625-2505654570 D/F 21/01/2026 Y 83 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,742.67
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.16,677.54 SEGÚN FEL 42F01625-2505654570 D/F 21/01/2026 Y 83 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,672.18

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE COBÁN ALTA VERAPAZ -INJAV- AL NIS 3306451 Y 3127485. SOL -INJAV-, NUR-938 Y 939. AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT 14946203 Y FACTURAS No. D2B1E21C-949503633 Y F9BC9467-4136192061 DE FECHA 13/02/2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,554.34
	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE CASILLAS, SANTA ROSA. Monto: 625.00 Fecha Creación: 16/02/2026 10:33:47 **8686335 SOLARES GALEANO BERNY OMAR**	113 TELEFONÍA	250.00
	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE CASILLAS, SANTA ROSA. Monto: 625.00 Fecha Creación: 16/02/2026 10:33:47 **8686335 SOLARES GALEANO BERNY OMAR**	113 TELEFONÍA	375.00
	PAGO DE SER. DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN JOSE CHACAYA, SAN ANDRES SEMETABAJ CORRES. A LOS MESES DE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026. NIS: 7199350, 7199350, 7199350, FACTS. NOS. D45C04EC-2863220862, A26DE8FA-2252623461, DB705555-1939949414, DE FECHAS 09/08, 10/12/ 2025 Y 10/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.57
	PAGO DE SER. DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN JOSE CHACAYA, SAN ANDRES SEMETABAJ CORRES. A LOS MESES DE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026. NIS: 7199350, 7199350, 7199350, FACTS. NOS. D45C04EC-2863220862, A26DE8FA-2252623461, DB705555-1939949414, DE FECHAS 09/08, 10/12/ 2025 Y 10/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	740.05
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.17

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.29
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.23
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.79
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.89

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.74
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.40
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.79
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.39

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.84
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.59
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.01
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.58

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.51
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	456.95
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	510.88
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.58

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	565.32
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	679.33
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	872.04
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	945.47

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	974.54
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	980.53
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,046.98
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.49

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.05
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,893.54
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,095.89
	PAGO DE SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,439.65

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 SER.DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB.EDUC.NIVEL:PREPRIMARIO, PRIMARIO,BÁSICO,DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SN.JOSE CH.STA.MARIA VIS.NAHUALA,CONCEPCION,SN.LUCAS TOL.SN. JUAN L.L.SN.PABLO L.L.SN. MARCOS L.L.SN. ANDRES SEM.STA.CLARA L.L.SN. ANTONIO PAL.STA.CRUZ L.L.SN. PEDRO L.L.SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 7CDFB65C-1341540246, 3EA89DB9-2775468033, 4125824E-1140410246, DE FECHAS 24,16,03/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,557.49
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 697.00 Fecha Creación: 16/02/2026 14:16:03 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	697.00
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos de nivel básico Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2025 Monto: 71,642.23 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	71,642.23
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos de nivel básico Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 45,119.31 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	45,119.31
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos de nivel diversificado Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 11,753.62 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	11,753.62
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos de nivel párvulos Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 28,179.41 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	28,179.41
	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 90,590.41 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	90,590.41

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a junio, julio y agosto del año 2025 Monto: 25,477.95 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,477.95
	Pago de servicio de agua de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a mayo del año 2025 Monto: 8,773.27 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,773.27
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 56.00 Fecha Creación: 12/02/2026 12:56:57 **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	56.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 552.00 Fecha Creación: 12/02/2026 13:28:05 **5498015 HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	552.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 199.00 Fecha Creación: 19/02/2026 09:54:52 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 42.56 Fecha Creación: 19/02/2026 13:10:48 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	42.56
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 214.00 Fecha Creación: 2/02/2026 09:56:18 **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	214.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 199.00 Fecha Creación: 19/02/2026 10:04:13 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	199.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 68.32 Fecha Creación: 12/02/2026 13:09:25 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	68.32
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 145.00 Fecha Creación: 18/02/2026 12:28:36 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	145.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 214.00 Fecha Creación: 12/02/2026 13:22:50 **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	214.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 1,305.00 Fecha Creación: 18/02/2026 12:07:59 **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,305.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 376.32 Fecha Creación: 12/02/2026 13:03:14 **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112 AGUA	376.32
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 453.92 Fecha Creación: 18/02/2026 16:01:41 **779133K HIDROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	453.92
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DE GUATEMALA DEL NIVEL PREPRIMARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 7,387.15 Fecha Creación: 19/02/2026 13:05:38 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,387.15

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 12 Y 21 DE GUATEMALA DEL NIVEL BÁSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUTEMALA SUR. Monto: 38,273.38 Fecha Creación: 17/02/2026 11:18:51 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	38,273.38
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VILLA NUEVA DEL NIVEL BÁSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUTEMALA SUR. Monto: 437.64 Fecha Creación: 17/02/2026 11:27:42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	437.64
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VILLA NUEVA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUTEMALA SUR. Monto: 969.27 Fecha Creación: 17/02/2026 11:33:51 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	969.27
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA 21 DE GUATEMALA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUTEMALA SUR. Monto: 1,087.38 Fecha Creación: 17/02/2026 11:30:51 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,087.38
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 692.36 Fecha Creación: 19/02/2026 11:13:43 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	692.36
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMAL SUR. Monto: 11,619.86 Fecha Creación: 19/02/2026 11:07:23 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	11,619.86
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 817.00 Fecha Creación: 19/02/2026 09:38:21 **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	817.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 26,894.84 Fecha Creación: 19/02/2026 09:25:57	112 AGUA	26,894.84

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 7,826.03 Fecha Creación: 19/02/2026 09:32:09	112 AGUA	7,826.03
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS ZONAS 11 Y 12 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 31,953.23 Fecha Creación: 19/02/2026 10:11:21	112 AGUA	31,953.23
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR Monto: 28,162.71 Fecha Creación: 23/02/2026 11:00:14	112 AGUA	28,162.71
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. Monto: 2,658.75 Fecha Creación: 26/02/2026 11:44:46	112 AGUA	2,658.75
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2026-0013-SG-SB, NIT:330651-8.	112 AGUA	60,731.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA DIGEF A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA "EMPAGUA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2025. FEL 23893E60-1528842105.NIT 3306518, 09/01/2026. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SOL. SG. NUR 286. ACCION 5233.	112 AGUA	14,611.27
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERG.ELÉC.DE LAS SUP.EDUC. DE:SOLOLÁ,SAN ANDRÉS SEM.,STA. CAT. IXTAHUACÁN Y ALDEA GUINEALES, CORRES. DEL 03/01/2026 AL 03/02/2026, DEL 06/12/2026 AL 07/01/2026, DEL 13/12/2025 AL 14/01/2026, DEL 26/12/2025 AL 26/01/2026 NIS. NOS. 5796606, 6530629, 5287875, 5993310 SEGÚN FAC. NOS. 2272FEC5-1221217884 DE FECHA 03/02/2026, ADAA65C6-1052526271 DE FECHA 08/01/2026, E8E745F3-1900823758 DE FECHA 15/01/2026, 37335658-2233747213 DE FECHA 26/01/2026, A FAVOR DE: DEOCSA, NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	517.49

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/01/2026 AL 02/02/2026, NIS NOS. 2394954, 5094023, 5330147, SEGÚN FACTURAS NOS. 60AE9924-4161490890, B34E7ACC-2436254203, C401FB59-2727496318 DE FECHA 02/02/2026 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,719.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 03/01/2026 AL 03/02/2026, NIS. NOS. 2394882, 2394371, SEGÚN FACTURAS NOS. EEFD7626-2438286284, FD0482A9-3977136820 DE FECHA 03/02/2026 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.81
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5831532, 5021364, 2132672, FACTS. NOS. 0BC85322-13978930, 143CAE43-2840871478, 70844C7B-720980949 DE FECHAS 10, 11/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.31
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5831532, 5021364, 2132672, FACTS. NOS. 0BC85322-13978930, 143CAE43-2840871478, 70844C7B-720980949 DE FECHAS 10, 11/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.96
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5831532, 5021364, 2132672, FACTS. NOS. 0BC85322-13978930, 143CAE43-2840871478, 70844C7B-720980949 DE FECHAS 10, 11/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,978.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5831532, 5021364, 2132672, FACTS. NOS. 0BC85322-13978930, 143CAE43-2840871478, 70844C7B-720980949 DE FECHAS 10, 11/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5831532, 5021364, 2132672, FACTS. NOS. 0BC85322-13978930, 143CAE43-2840871478, 70844C7B-720980949 DE FECHAS 10, 11/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,395.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5831532, 5021364, 2132672, FACTS. NOS. 0BC85322-13978930, 143CAE43-2840871478, 70844C7B-720980949 DE FECHAS 10, 11/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,694.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, NAHUALA, PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 5831532, 5021364, 2132672, FACTS. NOS. 0BC85322-13978930, 143CAE43-2840871478, 70844C7B-720980949 DE FECHAS 10, 11/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,369.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.58

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,639.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,167.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,810.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA PALOPO, SAN JOSÉ CHACAYA, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA CORRES. A ENERO DE 2026. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS. NOS. 548268FC-1762411791, 39B36658- 957038610, 1A7FAFAD-1353860420 DE FECHAS 06, 08/01/2026, DE DEOCSA, NIT: 14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,531.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS.2393760 DE LA ENEF DE SOLOLA. SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2026 AL 03/02/2026. SOL. ENEF´S. NUR 768 ACCIÓN 5096. AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CON NIT-14946211 Y FEL C44A297A-4289546758, 03/02/2026, **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 696.92 Fecha Creación: 12/02/2026 15:13:38 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 13.76 Fecha Creación: 20/02/2026 11:17:00 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 469.08 Fecha Creación: 20/02/2026 11:23:36 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.08

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026,A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,861.67 Fecha Creación: 16/02/2026 13:04:53 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,861.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 2,336.37 Fecha Creación: 12/02/2026 12:49:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,336.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 2,336.37 Fecha Creación: 12/02/2026 12:49:40 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,557.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,223.01 Fecha Creación: 27/02/2026 20:25:48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,223.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 377.22 Fecha Creación: 27/02/2026 20:22:38 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 63.68 Fecha Creación: 12/02/2026 14:54:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 13,383.73 Fecha Creación: 20/02/2026 16:10:12 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,383.73

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 12,865.86 Fecha Creación: 27/02/2026 20:17:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,865.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 923.64 Fecha Creación: 16/02/2026 13:14:51	113 TELEFONÍA	923.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 3,898.02 Fecha Creación: 16/02/2026 13:09:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,898.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-138-2026 DE FECHA 20/02/2026, NIT 14946211. Monto: 310.02 Fecha Creación: 23/02/2026 10:08:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.02
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-95-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946211 Monto: 41.79 Fecha Creación: 13/02/2026 08:25:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.79
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-113-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 45.79 Fecha Creación: 13/02/2026 10:50:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.79
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-80-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 75.28 Fecha Creación: 13/02/2026 08:09:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.28
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-83-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 52.64 Fecha Creación: 13/02/2026 16:22:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-84-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 71.13 Fecha Creación: 13/02/2026 15:55:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-136-2026 DE FECHA 24/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 41.07 Fecha Creación: 24/02/2026 12:32:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-86-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 41.79 Fecha Creación: 13/02/2026 09:18:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-104-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211. Monto: 219.84 Fecha Creación: 12/02/2026 16:27:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-92-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946203 Monto: 58.31 Fecha Creación: 12/02/2026 16:21:00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-140-2026 DE FECHA 20/02/2026, NIT 14946203. Monto: 44.91 Fecha Creación: 23/02/2026 11:23:35 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.91

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-111-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946203 Monto: 219.11 Fecha Creación: 13/02/2026 10:06:00 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-141-2026 DE FECHA 24/02/2026, NIT 14946211. Monto: 42.55 Fecha Creación: 24/02/2026 15:30:18 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-105-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211. Monto: 43.10 Fecha Creación: 12/02/2026 16:30:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-82-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 43.79 Fecha Creación: 13/02/2026 08:36:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-81-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 102.34 Fecha Creación: 13/02/2026 08:24:38 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-90-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946211 Monto: 55.29 Fecha Creación: 12/02/2026 16:12:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-94-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946211 Monto: 179.33 Fecha Creación: 13/02/2026 08:12:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.33

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-87-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 148.70 Fecha Creación: 13/02/2026 09:35:02 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-91-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946211 Monto: 91.58 Fecha Creación: 12/02/2026 16:16:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-139-2026 DE FECHA 20/02/2026, NIT 14946211. Monto: 306.99 Fecha Creación: 23/02/2026 11:40:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-96-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946211 Monto: 5,160.83 Fecha Creación: 13/02/2026 08:32:28 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,160.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-103-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211. Monto: 134.45 Fecha Creación: 12/02/2026 16:20:46 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-97-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946211 Monto: 313.40 Fecha Creación: 13/02/2026 08:38:11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-106-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211. Monto: 100.08 Fecha Creación: 13/02/2026 08:42:37 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.08

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-88-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 86.21 Fecha Creación: 13/02/2026 16:10:42 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-93-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 14946211 Monto: 3,048.23 Fecha Creación: 12/02/2026 16:28:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-89-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 138.55 Fecha Creación: 13/02/2026 09:08:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-102-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 219.41 Fecha Creación: 13/02/2026 11:38:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-100-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 689.73 Fecha Creación: 13/02/2026 09:45:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-137-2026 DE FECHA 20/02/2026, NIT 14946211 Monto: 125.37 Fecha Creación: 23/02/2026 09:39:00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-99-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 219.84 Fecha Creación: 13/02/2026 09:14:05 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.84

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUCHÉ, QUICHÉ, NIVEL 41 y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-79-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 239.30 Fecha Creación: 12/02/2026 16:14:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-112-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 9,964.22 Fecha Creación: 13/02/2026 10:15:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,964.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-85-2026 DE FECHA 10/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 295.65 Fecha Creación: 13/02/2026 11:29:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-109-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 629.80 Fecha Creación: 13/02/2026 09:54:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-119-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946203 Monto: 327.91 Fecha Creación: 18/02/2026 10:24:57 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-108-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 409.94 Fecha Creación: 17/02/2026 08:51:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-110-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 1,094.04 Fecha Creación: 13/02/2026 09:59:30 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,094.04

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 112 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-132-2026 DE FECHA 13/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 19,354.83 Fecha Creación: 16/02/2026 16:23:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,354.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-123-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 1,698.47 Fecha Creación: 16/02/2026 08:25:04 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,698.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-118-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 1,901.75 Fecha Creación: 13/02/2026 11:02:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,901.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-128-2026 DE FECHA 12/02/2026, NIT 14946211. Monto: 1,727.69 Fecha Creación: 16/02/2026 08:32:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,727.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-120-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 1,906.46 Fecha Creación: 13/02/2026 12:50:34 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,906.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-101-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 1,866.91 Fecha Creación: 13/02/2026 10:37:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,866.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-125-2026 DE FECHA 12/02/2026, NIT 14946203. Monto: 1,629.47 Fecha Creación: 19/02/2026 09:22:23 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,629.47

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-124-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 2,516.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:22:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,516.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-121-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 2,363.87 Fecha Creación: 13/02/2026 15:15:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,363.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 29 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-114-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 3,815.81 Fecha Creación: 13/02/2026 10:53:56 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,815.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-98-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 2,196.27 Fecha Creación: 12/02/2026 16:20:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,196.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-107-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211. Monto: 4,821.19 Fecha Creación: 13/02/2026 08:50:07 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,821.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ POR UN MONTO TOTAL DE Q.22,861.20 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO 2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,861.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-116-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 4,544.51 Fecha Creación: 13/02/2026 11:43:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,544.51

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-115-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 5,017.68 Fecha Creación: 13/02/2026 09:50:29 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,017.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 51 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-135-2026 DE FECHA 17/02/2026, NIT 14946211 Monto: 5,703.57 Fecha Creación: 18/02/2026 09:56:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,703.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-117-2026 DE FECHA 11/02/2026, NIT 14946211 Monto: 4,102.06 Fecha Creación: 13/02/2026 14:51:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,102.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 70 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-126-2026 DE FECHA 12/02/2026, NIT 1494621-1. Monto: 5,050.63 Fecha Creación: 13/02/2026 13:07:09 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,050.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 88 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-127-2026 DE FECHA 12/02/2026, NIT 14946211 Monto: 9,723.78 Fecha Creación: 16/02/2026 08:31:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,723.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.31

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,529.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,658.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00091 FIN-FOR-11 REF. 3150026-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,573.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL BÁSICO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 00063 FIN-FOR-11 REF. 3150023-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.67

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 00062 FIN-FOR-11 REF. 3150025-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.31
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.27
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00074 AL 00086 FIN-FOR-11 REF. 3150022-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	815.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00092 00093 FIN-FOR-11 REF. 3150043-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,799.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00092 00093 FIN-FOR-11 REF. 3150043-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,040.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00087 00088 FIN-FOR-11 REF. 3150009-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,594.52

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,128.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,244.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,547.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ENERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00064 AL 00073 FIN-FOR-11 REF. 3150007-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,729.21

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00094 00095 FIN-FOR-11 REF. 3150034-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,677.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERÓNIMO Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00094 00095 FIN-FOR-11 REF. 3150034-012026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,103.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00089 00090 FIN-FOR-11 REF. 3150016-012026 Monto: 8,741.09 Fecha Creación: 12/02/2026 11:06:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,286.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL BAJA VERAPAZ ENERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 00089 00090 FIN-FOR-11 REF. 3150016-012026 Monto: 8,741.09 Fecha Creación: 12/02/2026 11:06:39 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,454.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,145.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,163.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,425.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	947.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,866.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,573.90 Fecha Creación: 18/02/2026 10:13:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,573.90
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,177.38 Fecha Creación: 18/02/2026 10:30:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,177.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 299.41 Fecha Creación: 18/02/2026 10:52:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 478.94 Fecha Creación: 18/02/2026 11:30:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.94
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 479.93 Fecha Creación: 18/02/2026 11:02:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	479.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 116.48 Fecha Creación: 18/02/2026 10:55:59 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 55.59 Fecha Creación: 18/02/2026 11:34:12 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 381.34 Fecha Creación: 18/02/2026 11:04:48 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 262.34 Fecha Creación: 18/02/2026 10:19:33 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,134.41 Fecha Creación: 18/02/2026 10:50:06 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,134.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 55.59 Fecha Creación: 18/02/2026 11:37:40 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 117.74 Fecha Creación: 18/02/2026 11:08:16 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 5,855.26 Fecha Creación: 18/02/2026 10:24:45 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,855.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,421.72 Fecha Creación: 18/02/2026 11:40:25 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,421.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 2,279.60 Fecha Creación: 18/02/2026 11:45:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,279.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 3,602.00 Fecha Creación: 18/02/2026 11:12:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,602.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 3,756.56 Fecha Creación: 18/02/2026 11:17:52 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,756.56
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 10,449.60 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,449.60
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico Fraijanes Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 4,919.11 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,919.11
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico San José Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 2,238.59 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,238.59
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 3,663.50 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,921.51 Fecha Creación: 18/02/2026 15:53:13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,921.51

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 70.32 Fecha Creación: 18/02/2026 15:37:57 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 216.05 Fecha Creación: 18/02/2026 16:09:51 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 886.23 Fecha Creación: 18/02/2026 16:24:35 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	886.23
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel diversificado (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 26,879.90 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,879.90
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel diversificado Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 1,941.54 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,941.54
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel diversificado Santa Catarina Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 1,222.36 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.36
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel diversificado Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2026 Monto: 476.50 a DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 14946203 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	476.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 65.69 Fecha Creación: 18/02/2026 16:27:43 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.99

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Fraijanes Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2025 Monto: 13.50 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.50
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Fraijanes Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 640.12 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.12
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 5,241.67 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,241.67
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Santa Catarina Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 597.36 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	597.36
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 602.68 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 227.93 Fecha Creación: 18/02/2026 15:56:20 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 65.69 Fecha Creación: 18/02/2026 15:41:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 217.71 Fecha Creación: 18/02/2026 16:17:49 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	217.71

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria de adultos Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 793.14 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	793.14
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria Fraijanes Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 2,933.43 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,933.43
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria San José Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 7,340.22 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,340.22
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria Santa Catarina Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 8,951.65 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,951.65
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 12,662.28 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,662.28
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Fraijanes Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 13.50 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.50
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 9,759.73 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,759.73

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Guatemala (zonas 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 1,565.72 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,565.72
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario San José Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 1,062.99 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.99
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2025 Monto: 6,823.82 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,823.82
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Santa Catarina Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 2,359.24 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,359.24
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a abril 2025 Monto: 14.22 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.22
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 2,583.31 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,583.31
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 42.96 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.96
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2026 Monto: 2,222.29 a DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 14946203	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,222.29

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 3,349.83 Fecha Creación: 18/02/2026 16:00:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,349.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,459.28 Fecha Creación: 18/02/2026 15:46:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,459.28
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 2,562.14 Fecha Creación: 18/02/2026 16:20:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,562.14
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de enero de 2026, según oficio No. 35-2026, Ref. SPA/aalm/rapo, de fecha 11 de febrero de 2026,	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,674.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de enero de 2026, según oficio No. 34-2026, Ref. SPA/aalm/rapo, de fecha 10 de febrero de 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,706.95
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO DE 2026 Monto: 2,405.44 Fecha Creación: 20/02/2026 08:47:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,405.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de enero de 2026, según oficio No. 33-2026 Ref. SPA/aalm/rapo, de fecha 10 de febrero de 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,379.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 111.93 Fecha Creación: 19/02/2026 08:32:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 4,974.85 Fecha Creación: 19/02/2026 14:54:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,974.85
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 7,253.81 Fecha Creación: 19/02/2026 08:36:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,253.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.35

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,303.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,611.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,199.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	897.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,485.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,229.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SAN MANUEL CHAPARRON JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 14946203 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	841.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,283.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,757.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,791.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BÁSICO DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2026 Monto: 588.43 Fecha Creación: 19/02/2026 14:58:01 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	588.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BÁSICO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,397.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIVERSIFICADO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2026 Monto: 2,420.91 Fecha Creación: 19/02/2026 15:56:42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,420.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2026 Monto: 2,352.35 Fecha Creación: 19/02/2026 15:45:09 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,352.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.11

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,939.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,599.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,286.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,209.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	648.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,950.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	388.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,797.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.39

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,097.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,492.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,083.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,051.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.80

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,135.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,418.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,901.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,197.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,622.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,778.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,221.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,359.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,581.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.729.83 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	729.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,012.62 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,012.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.330.86 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.481.68 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	481.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.56.91 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.911.37 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	911.37

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.130.61 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.149.44 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.126.52 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.674.38 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.244.97 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.64.07 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,241.67 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,241.67

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.10,352.40 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,352.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,248.80 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,248.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.8,988.77 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,988.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4,869.55 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,869.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.8,489.40 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,489.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,051.93 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,051.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.7,492.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,492.03

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.581.20 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5,242.73 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,242.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4,856.33 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,856.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.1,547.90 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,547.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,692.38 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,692.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,967.04 Fecha Creación: 18/02/2026 10:37:23 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,967.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,240.01
	Pago de servicio de energía eléctrica de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero de 2026 Monto: 5,596.43 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,596.43

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, NIT. 14946211. Monto: 102.10 Fecha Creación: 18/02/2026 14:59:41 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, NIT. 14946211. Monto: 73.92 Fecha Creación: 18/02/2026 15:04:50 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE SUPERVISIÓN ZONA 2 GUATEMALA Y DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ENERO 2026 AL 10 DE FEBRERO 2026. Monto: 12,634.65 Fecha Creación: 26/02/2026 11:29:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE SUPERVISIÓN ZONA 2 GUATEMALA Y DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ENERO 2026 AL 10 DE FEBRERO 2026. Monto: 12,634.65 Fecha Creación: 26/02/2026 11:29:55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,402.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 Monto: 6,138.01 Fecha Creación: 9/02/2026 15:36:29 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,138.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIDEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SEE-02-2026 DE FECHA 13/02/2026, NIT. 14946211. Monto: 8,406.22 Fecha Creación: 17/02/2026 08:46:31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,406.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, TACTIC, Y LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.722.71 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.02
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, TACTIC, Y LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.722.71 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.74

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, TACTIC, Y LA TINTA A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.722.71 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	335.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM-SINAE DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.448.56 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM-SINAE DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.448.56 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM-SINAE DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.448.56 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM-SINAE DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL, CHAMELCO Y CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.448.56 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DE COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,908.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,908.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 2,897.41 Fecha Creación: 2/02/2026 10:33:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,897.41

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 11,966.85 Fecha Creación: 2/02/2026 10:56:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,966.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 A CARGO DE LA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 1,468.08 Fecha Creación: 2/02/2026 11:56:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 2,010.37 Fecha Creación: 2/02/2026 11:46:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,010.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 221.41 Fecha Creación: 2/02/2026 10:26:07	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 A CARGO DE LA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 823.57 Fecha Creación: 3/02/2026 14:21:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	823.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 A CORGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 6,407.01 Fecha Creación: 2/02/2026 10:19:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,407.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 A CARGO DE LA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 815.64 Fecha Creación: 2/02/2026 11:10:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	815.64
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR Monto: 1,361.68 Fecha Creación: 23/02/2026 11:06:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR Monto: 5,964.42 Fecha Creación: 23/02/2026 11:14:40	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR Monto: 231.90 Fecha Creación: 23/02/2026 11:19:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 352.67 Fecha Creación: 23/02/2026 11:24:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC SUR Monto: 13,533.28 Fecha Creación: 23/02/2026 11:11:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,533.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,208.61 SEGÚN FEL DA13ABF7-1388268616 D/F 22/01/2026 Y 32 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.04
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,208.61 SEGÚN FEL DA13ABF7-1388268616 D/F 22/01/2026 Y 32 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,024.57
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,237.72 SEGÚN FEL 283BB64B-3566682833 D/F 18/01/2026 Y 21 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.62

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,237.72 SEGÚN FEL 283BB64B-3566682833 D/F 18/01/2026 Y 21 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.23
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,237.72 SEGÚN FEL 283BB64B-3566682833 D/F 18/01/2026 Y 21 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,048.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,835.97 SEGÚN FEL 398C86C2-1858685646 D/F 24/01/2026 Y 80 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	696.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,835.97 SEGÚN FEL 398C86C2-1858685646 D/F 24/01/2026 Y 80 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,736.64
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,835.97 SEGÚN FEL 398C86C2-1858685646 D/F 24/01/2026 Y 80 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,317.15
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.33,835.97 SEGÚN FEL 398C86C2-1858685646 D/F 24/01/2026 Y 80 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,085.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,412.72 SEGÚN FEL A7119920-1933263708 D/F 10/01/2026 Y 13 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.51
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,412.72 SEGÚN FEL A7119920-1933263708 D/F 10/01/2026 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,412.72 SEGÚN FEL A7119920-1933263708 D/F 10/01/2026 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,165.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,412.72 SEGÚN FEL A7119920-1933263708 D/F 10/01/2026 Y 13 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,628.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,541.60 SEGÚN FEL CA118444-3971104903 D/F 11/01/2026 Y 8 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,541.60 SEGÚN FEL CA118444-3971104903 D/F 11/01/2026 Y 8 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	453.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,541.60 SEGÚN FEL CA118444-3971104903 D/F 11/01/2026 Y 8 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,979.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,678.72 SEGÚN FEL 5A9BC322-2083211522 D/F 20/01/2026 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.03

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,678.72 SEGÚN FEL 5A9BC322-2083211522 D/F 20/01/2026 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,678.72 SEGÚN FEL 5A9BC322-2083211522 D/F 20/01/2026 Y 16 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,551.73 SEGÚN FEL 93BC51DF-3964882703 D/F 11/01/2026 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,551.73 SEGÚN FEL 93BC51DF-3964882703 D/F 11/01/2026 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,551.73 SEGÚN FEL 93BC51DF-3964882703 D/F 11/01/2026 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	405.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,551.73 SEGÚN FEL 93BC51DF-3964882703 D/F 11/01/2026 Y 50 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,813.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,332.48 SEGÚN FEL 0239CA65-1876378119 D/F 11/01/2026 Y 18 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.79

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,332.48 SEGÚN FEL 0239CA65-1876378119 D/F 11/01/2026 Y 18 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,332.48 SEGÚN FEL 0239CA65-1876378119 D/F 11/01/2026 Y 18 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,243.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,195.67 SEGÚN FEL 224192EC-2571913616 D/F 24/01/2026 Y 32 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,195.67 SEGÚN FEL 224192EC-2571913616 D/F 24/01/2026 Y 32 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,195.67 SEGÚN FEL 224192EC-2571913616 D/F 24/01/2026 Y 32 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,029.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,137.85 SEGÚN FEL F71E9284-3957080932 D/F 21/01/2026 Y 147 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,137.85 SEGÚN FEL F71E9284-3957080932 D/F 21/01/2026 Y 147 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	318.38

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,137.85 SEGÚN FEL F71E9284-3957080932 D/F 21/01/2026 Y 147 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,010.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,137.85 SEGÚN FEL F71E9284-3957080932 D/F 21/01/2026 Y 147 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,589.57
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,068.04 SEGÚN FEL C6192152-2659534059 D/F 13/01/2026 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,068.04 SEGÚN FEL C6192152-2659534059 D/F 13/01/2026 Y 7 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,935.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,204.41 SEGÚN FEL 8D33561A-2704623773 D/F 27/01/2026 Y 24 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,204.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYÁ, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.723.15 SEGÚN FEL D89F5BDA-2021215288 D/F 18/01/2026 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYÁ, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.723.15 SEGÚN FEL D89F5BDA-2021215288 D/F 18/01/2026 Y 5 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	536.82

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,078.57 SEGÚN FEL CD5D2B2A-608390074 D/F 14/01/2026 Y 24 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,078.57 SEGÚN FEL CD5D2B2A-608390074 D/F 14/01/2026 Y 24 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,078.57 SEGÚN FEL CD5D2B2A-608390074 D/F 14/01/2026 Y 24 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,716.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS.5369680 DE LA ENEF DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2026 AL 05/02/2026. SOL. ENEF´S. NUR 798 ACCIÓN 5096. AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA -DEOCSA- CON NIT-14946211 Y FEL 77453B5B-1713392240, DE FECHA 05/02/2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,054.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS.5437619 DE LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2026 AL 04/02/2026. SOL. ENEF´S. NUR 769 ACCIÓN 5096. AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CON NIT-14946211 Y FEL 5F67EB8B-2796507035, 04/02/2026, **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	802.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS.6404881 Y NIS 5557819 DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DEL PERIODO DEL 06/01/2026 AL 05/02/2026. SOL. ENEF, A-5096 Y NUR 881 Y 882. AL PROVEEDOR, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. (DEOCSA), CON NIT-14946211, Y FACTURAS No.E72E4C32-1389119131 y 94876E9C-3871819559 DE FECHA 05/02/2026 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	850.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. SB-129-2026 FECHA 13/02/2026, NIT 14946211 Monto: 90.35 Fecha Creación: 16/02/2026 10:58:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.35

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. SB-131-2026 FECHA 13/02/2026, NIT 14946203 Monto: 71.71 Fecha Creación: 16/02/2026 11:49:26	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	71.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD NO. SB-130-2026 FECHA 13/02/2026, NIT 14946211 Monto: 149.46 Fecha Creación: 18/02/2026 08:46:07	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	149.46
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativo Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrih Fischmann, del nivel diversificado de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero 2026 a SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA, Nit: 39667197 Monto: 1,200.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel básico de zonas del municipio de Guatemala de la Direccion de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero 2026 Monto: 700.00 a GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL, Nit: 74284983	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	74284983 GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel básico de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2025 Monto: 700.00 a GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL, Nit: 74284983	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	74284983 GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de diciembre 2025 Monto: 500.00 a SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA, Nit: 39667197	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA			
	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del municipio de Guatemala de la dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero 2026 Monto: 500.00 a SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA, Nit: 39667197	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de extracción de basura de la Supervisión Educativa ubicada en zona 2 correspondiente al mes de febrero de 2026, a cargo de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 200.00 Fecha Creación: 12/02/2026 10:08:31 **4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A ANGÉLICA EUFEMIA SOTO DELGADO DE MAAS NIT 20056222 POR Q.1,000.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, A CARGO DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 13/02/2026 12:16:31 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	320.00
	Pago de Servicio de Internet de establecimientos Educativos del nivel Diversificado de las zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 2,500.00 a COMNET SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 8539332 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,500.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA **88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	700.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 370.00 Fecha Creación: 10/02/2026 14:42:01 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	370.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 520.00 Fecha Creación: 10/02/2026 14:55:10 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	520.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MESS DE ENERO 2025 A CARGO DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 3,050.00 Fecha Creación: 10/02/2026 14:47:53 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,050.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A.	113	TELEFONÍA	600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. E13072F6-3991816118 DE FECHA 04/02/2026 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290.	113 TELEFONÍA	3,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	113 TELEFONÍA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 381.26 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	381.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.1,103.26 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	1,103.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.154.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	154.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.677.61 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	677.61
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.53.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.214.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	214.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.489.76 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	489.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 453.08 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	453.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 287.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	287.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 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: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 2,006.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	2,006.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 880.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	880.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V., A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 297.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	297.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS CTA DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, SANTA CRUZ Y TACTIC A.V. LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.539.93 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS CTA DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, SANTA CRUZ Y TACTIC A.V. LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.539.93 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	232.93
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS CTA DE LOS MUNICIPIOS DE COBÁN, SANTA CRUZ Y TACTIC A.V. LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.539.93 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD No. SB-144-2026 DE FECHA 25/02/2026, FACTURA SERIE EB6F8DF9 No. 3159704655 DE FECHA 04/02/2026, NIT. 9929290. Monto: 1,201.68 Fecha Creación: 26/02/2026 09:03:01 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,201.68
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS EDIFICIOS CENTRAL Y ANEXO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.1,398.98 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,398.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CON NUR-873, 864 Y 874, A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT9929290 Y FACTURAS No. 18133966-3047442291, DEDABBAA-650790075 Y F0969579-3377023528, DE FECHA 04/02/2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	221.26
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ CON NUR-871,870, 869, Y 863, A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-9929290 Y FACTURAS No. 8A6FA5D4-1865305329, 9D0BFE95-3706866910, F942BFCA-138035544 Y F177E0E9-1793673558 DE FECHA 04/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	189.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ CON NUR-871,870, 869, Y 863, A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-9929290 Y FACTURAS No. 8A6FA5D4-1865305329, 9D0BFE95-3706866910, F942BFCA-138035544 Y F177E0E9-1793673558 DE FECHA 04/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.68
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ CON NUR-871,870, 869, Y 863, A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-9929290 Y FACTURAS No. 8A6FA5D4-1865305329, 9D0BFE95-3706866910, F942BFCA-138035544 Y F177E0E9-1793673558 DE FECHA 04/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ CON NUR-871,870, 869, Y 863, A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-9929290 Y FACTURAS No. 8A6FA5D4-1865305329, 9D0BFE95-3706866910, F942BFCA-138035544 Y F177E0E9-1793673558 DE FECHA 04/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, CON NUR-868, Y 876, A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-9929290 Y FACTURAS No. 47E8BF0D-4080354674 Y F9905517-3706145723, DE FECHA 04/02/2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	848.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CON NUR-867 A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-9929290 Y FACTURAS No. CFCC5282-3303556001, DE FECHA 04/02/2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	462.27

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUAZACAPAN (SANTA ROSA), CHIMALTENANGO, (CHIMALTENANGO) Y SANTA CRUZ DEL QUICHÉ (QUICHÉ) AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA , NIT-9929290, FACTURAS No. C0938699-3221507410 DE FECHA 16/02/2026 Y E87F3353-1707623395 Y 3FE95B87-2666742458 DE FECHA 13/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	369.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUAZACAPAN (SANTA ROSA), CHIMALTENANGO, (CHIMALTENANGO) Y SANTA CRUZ DEL QUICHÉ (QUICHÉ) AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA , NIT-9929290, FACTURAS No. C0938699-3221507410 DE FECHA 16/02/2026 Y E87F3353-1707623395 Y 3FE95B87-2666742458 DE FECHA 13/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CON NUR-866, Y 865, A-5096 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-9929290 Y FACTURAS No. F1F4CEB6-4068100672 Y E552DAF0-332089252, DE FECHA 04/02/2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	98.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 23196800, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 SOL. S.G. NUR-743, A-5233, AL PROVEEDOR COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, CON NIT-5498104 Y FACTURA No.781A7D18-610681655, DE FECHA 03/02/2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,900.25
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79514324, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COBAN, -INJAV- ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 SOL. -INJAV-NUR-856, AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CON NIT-9929290 Y FACTURA No. 31E2526C-2806400900, DE FECHA 04/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	493.29
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 935.36 Fecha Creación: 16/02/2026 14:20:11	113 TELEFONÍA	935.36

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 264.00 Fecha Creación: 18/02/2026 10:11:27	113 TELEFONÍA	264.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 249.00 Fecha Creación: 19/02/2026 09:43:36	113 TELEFONÍA	249.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 209.00 Fecha Creación: 19/02/2026 09:48:57	113 TELEFONÍA	209.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 194.00 Fecha Creación: 17/02/2026 12:00:22	113 TELEFONÍA	194.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 327.00 Fecha Creación: 17/02/2026 11:48:39	113 TELEFONÍA	327.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 284.00 Fecha Creación: 16/02/2026 14:23:01	113 TELEFONÍA	284.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 523.00 Fecha Creación: 16/02/2026 14:25:53	113 TELEFONÍA	523.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 599.08 Fecha Creación: 18/02/2026 09:47:12	113 TELEFONÍA	599.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 645.00 Fecha Creación: 16/02/2026 14:29:40	113 TELEFONÍA	645.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 793.98 Fecha Creación: 16/02/2026 14:32:48	113 TELEFONÍA	793.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 419.27 Fecha Creación: 16/02/2026 14:35:22	113 TELEFONÍA	419.27
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 438.00 Fecha Creación: 18/02/2026 10:05:59	113 TELEFONÍA	438.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 23.99 Fecha Creación: 23/02/2026 13:20:11	113 TELEFONÍA	23.99
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 209.00 Fecha Creación: 17/02/2026 11:52:19	113 TELEFONÍA	209.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,881.74 Fecha Creación: 16/02/2026 14:45:07	113 TELEFONÍA	2,881.74

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,454.50 Fecha Creación: 16/02/2026 14:47:44	113 TELEFONÍA	1,454.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,816.31 Fecha Creación: 17/02/2026 11:44:33	113 TELEFONÍA	2,816.31
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,910.36 Fecha Creación: 16/02/2026 14:37:56	113 TELEFONÍA	1,910.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2026	113 TELEFONÍA	15,410.73
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA DE ADULTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2026	113 TELEFONÍA	54.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA DE CHINAUTLA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2026	113 TELEFONÍA	1,454.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA DE PALENCIA, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2026	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA DE SAN JOSE DEL GOLFO, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2026	113 TELEFONÍA	239.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 OFICIALES DE PRIMARIA DE SAN PEDRO AYAMPUC, A CARGO DE LA DIDEDUC NORTE CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	174.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	263.79
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.83
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,184.22
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,298.03
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 6,432.87 Fecha Creación: 18/02/2026 09:26:37 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,520.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 7,219.25 Fecha Creación: 18/02/2026 09:05:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 7,219.25 Fecha Creación: 18/02/2026 09:05:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	304.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 7,219.25 Fecha Creación: 18/02/2026 09:05:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	727.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 7,219.25 Fecha Creación: 18/02/2026 09:05:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	916.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 7,219.25 Fecha Creación: 18/02/2026 09:05:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,008.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 7,219.25 Fecha Creación: 18/02/2026 09:05:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,956.25
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2026, S/OFICIO No. 35-2026/DEFOCE, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. Monto: 7,219.25 Fecha Creación: 18/02/2026 09:05:24 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,074.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,209.10 SEGÚN FEL BEE6F7A6-2855619661 D/F 4/02/2026 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	324.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,209.10 SEGÚN FEL BEE6F7A6-2855619661 D/F 4/02/2026 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,352.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,209.10 SEGÚN FEL BEE6F7A6-2855619661 D/F 4/02/2026 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,532.35

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.776.33 SEGÚN FEL EA82CEA9-2407091679 D/F 4/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	321.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.776.33 SEGÚN FEL EA82CEA9-2407091679 D/F 4/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.935.67 SEGÚN FEL BD59E4B7-4011279307 D/F 4/02/2026 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	935.67
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,318.50 SEGÚN FEL A085C283-3082043456 D/F 4/02/2026 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,318.50 SEGÚN FEL A085C283-3082043456 D/F 4/02/2026 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	319.02
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,318.50 SEGÚN FEL A085C283-3082043456 D/F 4/02/2026 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	800.48
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,179.28 SEGÚN FEL ADB3A689-1117605154 D/F 4/02/2026 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	266.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,179.28 SEGÚN FEL ADB3A689-1117605154 D/F 4/02/2026 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	327.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,179.28 SEGÚN FEL ADB3A689-1117605154 D/F 4/02/2026 Y 2 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	585.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BÁSICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,457.80 SEGÚN FEL BA2F331B-1836140557 D/F 4/02/2026 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BÁSICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,457.80 SEGÚN FEL BA2F331B-1836140557 D/F 4/02/2026 Y 3 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,003.45
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BÁSICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.519.00 SEGÚN FEL 4C07C1AB-2760458244 D/F 4/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	219.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BÁSICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.519.00 SEGÚN FEL 4C07C1AB-2760458244 D/F 4/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL 91E3890C-744178725 D/F 02/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	448.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL 91E3890C-744178725 D/F 02/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	524.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	69.40
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	690.46
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, SERVICIO NO. 7762-0672, SEGÚN FACTURA NO. 343B3F73-63652761 DE FECHA 04/02/2026 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BÁSICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.53.00 SEGÚN FEL B29D764D-4049682763 D/F 4/02/2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.515.88 SEGÚN FEL 832EEC35-1704872747 D/F 4/02/2026 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	49.32
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.515.88 SEGÚN FEL 832EEC35-1704872747 D/F 4/02/2026 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	206.56
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.515.88 SEGÚN FEL 832EEC35-1704872747 D/F 4/02/2026 Y 9 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	260.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.143.00 SEGÚN FEL 14770A24-3653124109 D/F 4/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MES ENERO 2026 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 7E096313-2331394055 D/F 4/02/2026 Y 1 FACTURA MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 Monto: 9,240.00 Fecha Creación: 11/02/2026 16:23:04 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,240.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET INALÁMBRICO DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, SERVICIOS NOS. 4160-2083, 4216-1733 Y 7762-3866, SEGÚN FAC. NOS. E32BACF8-4063511204, BAB7F42A-3117106673, BC5CB489-2504412923 DE FECHAS 02/02 Y 04/02/2026 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. Monto: 10,595.25 Fecha Creación: 24/02/2026 15:10:40 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,595.25
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET INALÁMBRICO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026, SERVICIOS NOS. 4216-8805 Y 4216-6893, SEGÚN FAC. NOS. 85E387B1-0803555832, 6157595D-4203824916 DE FECHA 02/02/2026 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,156.05
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NOVIL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA -DIDEDUC REU- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2026 AL 01/02/2026 Monto: 4,860.00 Fecha Creación: 17/02/2026 09:28:58 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,860.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ FEBRERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 00098 AL 00100 FIN-FOR-11 REF. 3150002-022026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	238.31

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ FEBRERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 00098 AL 00100 FIN-FOR-11 REF. 3150002-022026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	447.36
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ FEBRERO 2026 DE DIFERENTES NIVELES TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 00098 AL 00100 FIN-FOR-11 REF. 3150002-022026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	492.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ FEBRERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 00096 00097 FIN-FOR-11 REF. 3150001-022026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.15
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ Y RABINAL BAJA VERAPAZ FEBRERO 2026 DEL NIVEL PRIMARIO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 00096 00097 FIN-FOR-11 REF. 3150001-022026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	891.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Villa Canales Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 201.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	201.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel básico (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 354.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel diversificado (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 35.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	35.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel diversificado (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 932.15 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	932.15

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 telefónico de establecimientos educativos del nivel diversificado Santa Catarina Pinula Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 413.76 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	413.76
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel párvulos (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 106.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 1,273.72 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,273.72
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Fraijanes Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 174.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	174.00
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos de nivel básico de los municipios de Guatemala, San José del Golfo y Chinautla Monto: 9,140.58 Fecha Creación: 19/02/2026 10:10:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	366.64
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos de nivel básico de los municipios de Guatemala, San José del Golfo y Chinautla Monto: 9,140.58 Fecha Creación: 19/02/2026 10:10:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	703.31
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos de nivel básico de los municipios de Guatemala, San José del Golfo y Chinautla Monto: 9,140.58 Fecha Creación: 19/02/2026 10:10:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,070.63
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos de nivel PREPRIMARIA de los municipios de CHINAUTLA Y GUATEMALA correspondiente al mes de enero de 2026 Monto: 3,591.39 Fecha Creación: 19/02/2026 10:26:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	505.31

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 telefónico e internet a establecimientos educativos de nivel PREPRIMARIA de los municipios de CHINAUTLA Y GUATEMALA correspondiente al mes de enero de 2026 Monto: 3,591.39 Fecha Creación: 19/02/2026 10:26:44 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,086.08
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos del nivel DIVERSIFICADO de los municipios de Chinautla, Palencia, San José del Golfo y Guatemala Monto: correspondiente al mes de enero de 20269,498.91 Fecha Creación: 19/02/2026 10:43:06, a cargo de la Departamental Guatemala Norte **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos del nivel DIVERSIFICADO de los municipios de Chinautla, Palencia, San José del Golfo y Guatemala Monto: correspondiente al mes de enero de 20269,498.91 Fecha Creación: 19/02/2026 10:43:06, a cargo de la Departamental Guatemala Norte **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	587.39
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos del nivel DIVERSIFICADO de los municipios de Chinautla, Palencia, San José del Golfo y Guatemala Monto: correspondiente al mes de enero de 20269,498.91 Fecha Creación: 19/02/2026 10:43:06, a cargo de la Departamental Guatemala Norte **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	663.88
	Pago de servicio telefónico e internet a establecimientos educativos del nivel DIVERSIFICADO de los municipios de Chinautla, Palencia, San José del Golfo y Guatemala Monto: correspondiente al mes de enero de 20269,498.91 Fecha Creación: 19/02/2026 10:43:06, a cargo de la Departamental Guatemala Norte **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,157.64
	PAGO DE SERVICION DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 300.00 Fecha Creación: 10/02/2026 14:35:38 **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.51

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,074.47
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.86
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,524.36
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,864.49
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,167.24
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,371.11

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEORSA, NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO No. 28-2026/DEFOCE. Monto: 18,862.91 Fecha Creación: 16/02/2026 09:55:11 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,335.87
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	353.00
	PAGO DE TELEFONIA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	928.00
	PAGO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCÍON DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,449.76 Fecha Creación: 13/02/2026 11:25:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,449.76
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 Y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto. de Totonicapán. periodo facturado al 01/02/2026, Solicitudes # 23-27 del 23/02/2026 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 Y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto. de Totonicapán. periodo facturado al 01/02/2026, Solicitudes # 23-27 del 23/02/2026 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	163.00
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 Y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto. de Totonicapán. periodo facturado al 01/02/2026, Solicitudes # 23-27 del 23/02/2026 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	341.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 Y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto. de Totonicapán. periodo facturado al 01/02/2026, Solicitudes # 23-27 del 23/02/2026 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	656.00
	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 Y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto. de Totonicapán. periodo facturado al 01/02/2026, Solicitudes # 23-27 del 23/02/2026 de Programas de Apoyo. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	831.65
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC SUR. Monto: 209.00 Fecha Creación: 11/02/2026 13:56:49 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,536.84 Fecha Creación: 13/02/2026 12:10:16 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,536.84
	PAGO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 53.00 Fecha Creación: 17/02/2026 10:08:09 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 249.00 Fecha Creación: 17/02/2026 10:33:19 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	249.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,318.31 Fecha Creación: 13/02/2026 11:33:23 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,318.31
	PAGO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 831.50 Fecha Creación: 17/02/2026 10:28:08 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	831.50
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,536.81 Fecha Creación: 13/02/2026 11:58:03	113 TELEFONÍA	8,536.81

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 204.00 Fecha Creación: 17/02/2026 10:19:44	113 TELEFONÍA	204.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,826.69 Fecha Creación: 17/02/2026 10:11:21	113 TELEFONÍA	2,826.69
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 354.00 Fecha Creación: 17/02/2026 10:30:44	113 TELEFONÍA	354.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL PBX 79311313 Y SERVICIO TELEFÓNICO 78320270 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Monto: 2,188.57 Fecha Creación: 10/02/2026 16:10:56 p. m. S/SOL AC-10-2026	113 TELEFONÍA	2,188.57
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 A CARGO DE LA DE LA DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 948.70 Fecha Creación: 2/02/2026 11:04:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.41
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.91
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.85
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.18
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.64
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.58
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.52
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.25
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.17

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.59
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.41
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.80
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.59
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.34
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.13
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.29
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.32
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528.88

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.37
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	605.47
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,326.87
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,341.16
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,321.77
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,861.85
	Pago del Servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Básico y Diversificado de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,375.11
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Primaria y Basico de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.91
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Primaria y Basico de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa , correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.91

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Primaria y Basico de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.82
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Primaria y Basico de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.62
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Primaria y Basico de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,183.46
	Pago del Servicio de energia electrica de establecimientos educativos de los niveles de Preprimaria, Primaria y Basico de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,261.24
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básico del municipio de Pasaco, Departamento de Jutiapa, Correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.35
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.43
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	524.83
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	906.63
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	973.33
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,069.97
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,157.14

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.01
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,610.68
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,882.55
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,039.01
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,621.87
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,836.68
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,047.20
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,873.34
	Pago del servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario, de los municipios del Departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de enero 2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,190.62
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/01/202 AL 23/02/2026. SEGÚN N.I.S. 5590213. FEL 8517F5E6-3410839853, 23/02/2026, NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTES, S.A. SOL. COORD. ENEF. NUR 985. A-5096. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,018.41
	Pago del servicio de energía eléctrica de la Supervisión Educativa del municipio de Jutiapa , Departamento de Jutiapa correspondiente al periodo del 05/01/2026 al 04/02/2026 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	489.10
	Pago del Servicio de Energia Electrica de la Supervisión Educativa del municipio de Pasaco , Departamento de Jutiapa, correspondiente al periodo del 07/01/2026 al 06/02/2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.53

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energia electrica de las Coordinación Tecnica Admnistrativa de los municipios de Conguaco y Moyuta, Depto de Jutiapa correspondiente al mes de noviembre 2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.11
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la DIDEDUC de Jutiapa correspondiente al periodo del 02/01/2026 al 02/02/2026	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,805.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 A CARGO DE DIDEDUC GUATEMALA SUR Monto: 5,021.25 Fecha Creación: 2/02/2026 11:06:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,021.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.91
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	378.52
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	644.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.67
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.91
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	461.14
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	544.72
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,767.80
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,175.58
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.82

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.91
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.19
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.12
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.62
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	169.22
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.69

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	395.96
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	963.37
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.91
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.26
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,604.45
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854.67

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA), NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2025 AL 28/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,441.49
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,082.25
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,007.27
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,630.19
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,624.97
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,429.79

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN Y USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) NIT. 14946203, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/12/2025 AL 22/01/2026. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,989.36
	Pago del servicio de Telefonia de las oficinas de los diferentes Departamentos, Secciones y Unidades de la DIDEDUC de Jutiapa, correspondiente al periodo de facturación al 01/02/2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/012/2025 AL 13/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	284.52
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, USUMATLÁN Y SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	30.55
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, USUMATLÁN Y SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	139.79
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, USUMATLÁN Y SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	183.91
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUALÁN DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2025 AL 01/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	369.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	210.98
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	752.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,317.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUALÁN DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2025 AL 01/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	554.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	139.79
		113 TELEFONÍA	
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	155.83
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	185.46
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.79
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	256.30

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	279.58
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	367.82
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/12/2025 AL 22/01/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	370.92
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,667.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE TECULUTÁN DEL DEPTO. ZACAPA, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/11/2025 AL 16/12/2025. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	224.00
	Pago del servicio de telefonía fija de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte correspondiente al mes de enero 2026, a cargo de LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,008.78 Fecha Creación: 12/02/2026 10:24:34 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,008.78
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA, S.M., A RAZ. DE Q.3,228.87, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-167 AL 169-171 Y 179-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 3,228.87 Fecha Creación: 17/02/2026 12:19:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.42

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA, S.M., A RAZ. DE Q.3,228.87, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-167 AL 169-171 Y 179-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 3,228.87 Fecha Creación: 17/02/2026 12:19:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.18
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA, S.M., A RAZ. DE Q.3,228.87, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-167 AL 169-171 Y 179-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 3,228.87 Fecha Creación: 17/02/2026 12:19:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.29
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA, S.M., A RAZ. DE Q.3,228.87, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-167 AL 169-171 Y 179-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 3,228.87 Fecha Creación: 17/02/2026 12:19:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	713.49
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BASICO, MUN. DE MALACATÁN, CATARINA, OCOS, PAJAPITA, LA BLANCA, S.M., A RAZ. DE Q.3,228.87, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-167 AL 169-171 Y 179-2026, A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 3,228.87 Fecha Creación: 17/02/2026 12:19:19 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,479.49
	PAGO ENERGÍA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BÁSICO, MUNICIPIOS: TAJUMULCO, SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ. DE Q.1,878.90, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-161-2026 Y DEL 163-2026 AL 166-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,878.90 Fecha Creación: 19/02/2026 09:22:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.89
	PAGO ENERGÍA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BÁSICO, MUNICIPIOS: TAJUMULCO, SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ. DE Q.1,878.90, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-161-2026 Y DEL 163-2026 AL 166-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,878.90 Fecha Creación: 19/02/2026 09:22:08 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	317.42
	PAGO ENERGÍA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BÁSICO, MUNICIPIOS: TAJUMULCO, SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ. DE Q.1,878.90, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-161-2026 Y DEL 163-2026 AL 166-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,878.90 Fecha Creación: 19/02/2026 09:22:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.22

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 ENERGÍA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BÁSICO, MUNICIPIOS: TAJUMULCO, SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ. DE Q.1,878.90, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-161-2026 Y DEL 163-2026 AL 166-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,878.90 Fecha Creación: 19/02/2026 09:22:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.31
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. BÁSICO, MUNICIPIOS: TAJUMULCO, SN RAFAEL P.C., NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M. A RAZ. DE Q.1,878.90, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-161-2026 Y DEL 163-2026 AL 166-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,878.90 Fecha Creación: 19/02/2026 09:22:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: MALACATÁN Y CATARINA, S.M. A RAZ. DE Q.409.96, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-183 Y 184-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 409.96 Fecha Creación: 17/02/2026 13:05:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF. URB. Y RUR NIV. DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: MALACATÁN Y CATARINA, S.M. A RAZ. DE Q.409.96, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-183 Y 184-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 409.96 Fecha Creación: 17/02/2026 13:05:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECT. A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS, A RAZ. DE Q.161.53, MES ENERO-2026, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP.EDUC-186-2026, A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 161.53 Fecha Creación: 17/02/2026 13:10:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.53
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 02/12/2025 HASTA 19/01/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,031.62 SEGÚN FEL A0CC4FA8-1460094801 D/F 03/01/2026 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.03
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 02/12/2025 HASTA 19/01/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,031.62 SEGÚN FEL A0CC4FA8-1460094801 D/F 03/01/2026 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.28

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 02/12/2025 HASTA 19/01/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,031.62 SEGÚN FEL A0CC4FA8-1460094801 D/F 03/01/2026 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.18
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 02/12/2025 HASTA 19/01/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,031.62 SEGÚN FEL A0CC4FA8-1460094801 D/F 03/01/2026 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 02/12/2025 HASTA 19/01/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,031.62 SEGÚN FEL A0CC4FA8-1460094801 D/F 03/01/2026 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.64
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 03/01/2026 HASTA 03/02/2026 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.6,374.07 SEGUN FEL 9BA81385-3806939002 D/F 03/02/2026 Y 3 FACTURAS MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,374.07
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición , correspondiente al mes de enero 2026, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí, oficinas 301 y 402. Monto: 73.86 Fecha Creación: 9/02/ 2026 11:54:54	113 TELEFONÍA	73.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2026 a los establecimientos oficiales de primaria que pertenecen a los municipios de Chinautla, Palencia y Guatemala Monto: 38,509.93 Fecha Creación: 19/02/2026 11:22:2, a cargo de la DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	637.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2026 a los establecimientos oficiales de primaria que pertenecen a los municipios de Chinautla, Palencia y Guatemala Monto: 38,509.93 Fecha Creación: 19/02/2026 11:22:2, a cargo de la DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,182.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2026 a los establecimientos oficiales de primaria que pertenecen a los municipios de Chinautla, Palencia y Guatemala Monto: 38,509.93 Fecha Creación: 19/02/2026 11:22:2, a cargo de la DIRECCION DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,689.90
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de enero de 2026. Según Factura EBB30C41 - 1295139202 de fecha 3/02/2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,947.55
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicadas en la 7ma. calle 1-41 zona 10 local 9, Edificio Valsari, correspondiente al mes de enero de 2026. Factura 0CDD1091 - 3544665276 de fecha 3/02/2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.02
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la subdirección de Educación Básica, DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10 oficina 304, correspondiente al mes de enero de 2026. Según Factura 6685493F - 3283044994 de fecha 3/02/2026. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	955.36
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la subdirección de Educación para el trabajo y la cultura, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10 oficina 402, Edificio Valsari, correspondiente al mes de enero de 2026. Según Factura 2FF6CD3E - 1785874575 de fecha 3/02/2026 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.53
	Pago por el servicio de telefonía de las Oficias administrativas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de enero de 2026. Req. 2026-010 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	628.00
	Pago por el servicio de telefonía de las Oficias administrativas de la Dirección General de Extraescolar, ubicadas en la 6ta calle 0-36 zona 10, Servicio de celular número 55159999, correspondiente al mes de enero de 2026. Según Factura D8663716- 1227704929 de fecha 2/03/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	199.00
	Pago por el servicio de telefonía de las Oficias administrativas de las subdirecciones de Educación Básica y subdirección de Educación para el Trabajo y la cultura de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, correspondiente al mes de enero de 2026. Facturas 5797F80C - 2891270312 y 3682FF34 - 2651931530 de fecha 5/02/2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	155.54

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por el servicio de telefonía E1, de las Oficias administrativas de la Dirección General de Extraescolar, ubicadas en la 6ta calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de enero de 2026. Según Factura 7F88CDBB6 - 3023913175 de fecha 02/02/2026. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DELAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. Monto: 1,054.40 Fecha Creación: 10/02/2026 12:30:06 **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,054.40
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE -DISERSA-, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2026-0011-SG-SB, NIT.4189795. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	214.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2026-0014-SG-SB, NIT:3306518. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	70.54
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 Monto: 8,926.86 Fecha Creación: 30/01/2026 16:38:10 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,926.86
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S65511 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de enero de 2026, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí, oficinas 301 y 402. Monto: 793.14 Fecha Creación: 10/02/2026 16:23:43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	793.14
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S65515 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de enero de 2026, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí, oficinas 301 y 402. Monto: 1,093.06 Fecha Creación: 10/02/2026 16:35:08 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,093.06
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2026-0012-SG-SB, NIT:32644-5,. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,316.11

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 local que ocupa la oficina de la Coordinación Técnica Administrativa correspondiente al período del 12/01/206 al 11/02/2026 del municipio de Atescatempa del departamento de Jutiapa. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	137.02
	Pago por servicio de energía eléctrica del local que ocupa la oficina de la Coordinación Técnica Administrativa correspondiente al período del 17/01/2026 al 17/02/2026 del municipio de Zapotitlán del departamento de Jutiapa. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70.09
	Pago por servicio de energía eléctrica del local que ocupa las bodegas de archivo de la Dirección Departamental de Educación del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre 2025. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.01
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2026-008-SG-SB, NIT:32644-5. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,779.21
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE LA EOUM SAN RAFAEL LA LAGUNA II, EOUM No. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA Y EOUM ASENTAMIENTO ÁLVARO ARZÚ EL PARAÍSO II, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 745.00 Fecha Creación: 11/02/2026 09:36:01 **28695917 GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	745.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE LA EOUM No. 76 JV FRAY IGNACIO BARNOYA JM Y JV, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 700.00 Fecha Creación: 11/02/2026 09:25:16 **15238148 OSORIO RIVERA ANGEL FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 300.00 Fecha Creación: 11/02/2026 10:37:41 **4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE LA EORM No. 619 JM Y EORM EL JAGÜEY JV, OFICIAL A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 500.00 Fecha Creación: 10/02/2026 17:39:03 **58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE LA EOUM No. 111 JM Y EOUM No. 385 JV, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 400.00 Fecha Creación: 10/02/2026 17:34:18 **8308071 RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE LA EOUM SAN AGUSTIN JM, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 75.00 Fecha Creación: 10/02/2026 17:43:17 **28695917 GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE LA EORM LIC. CÉSAR ARNOLDO MARTÍNEZ JM, EOUM No. 471 LUZ ISABEL SANCHEZ JM, EORM No. 471 JV, Y EORM SANTA DELFINA JM. A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,100.00 Fecha Creación: 10/02/2026 17:52:10 **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,100.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE LA EOUM No. 602, EORM SANTA BÁRBARA, EORM No. 590 CEIBA LA CEIBA Y EOUM No. 315 COMUNIDAD SAN PASCUAL III, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,300.00 Fecha Creación: 11/02/2026 10:05:50 **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE LA EOUM SANTA ELENA II Y EOUM No. 155 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 400.00 Fecha Creación: 11/02/2026 10:25:52 **17653304 MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026, DE LA EOUM No. 455 Y EOUM No. 437, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 600.00 Fecha Creación: 11/02/2026 09:48:21 **47697075 ARÉVALO PAREDES MARIO ADOLFO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL EOUN NO 15 REPUBLICA DE CUBA JM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 50.00 Fecha Creación: 10/02/2026 16:20:55 **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE PREPRIMARIA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 10/02/2026 15:49:05 **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXA A EOUM NO. 76 JV FRAY IGNACIO BARNOYA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 10/02/2026 15:59:46 **15238148 OSORIO RIVERA ANGEL FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LICENCIADA MIRIAM AUCENA RECINOS CONTRERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 250.00 Fecha Creación: 10/02/2026 16:09:58 **58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO 22 REPUBLICA DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 130.00 Fecha Creación: 10/02/2026 16:34:43 **26535394 SANTOS US YOLANDA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	130.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.3 ALEJANDRO MARURE Y EOUM NO. 39 SIMON BERGAÑOS Y VILLEGAS JV CORRESPONDIENTE AL MES DE FRBRERO DE 2026, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 250.00 Fecha Creación: 10/02/2026 16:41:06 **39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COMPLEJO ESCOLAR PARA LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 500.00 Fecha Creación: 10/02/2026 16:15:28 **74216724 ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 56 DR RODOLFO ROBLES Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 23 ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FREBRERO DE 2026 , A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 700.00 Fecha Creación: 10/02/2026 16:59:27 **19523734 VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 300.00 Fecha Creación: 10/02/2026 15:03:38 **7332491 ARREAGA DIEGUEZ EDWIN GERARDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 350.00 Fecha Creación: 10/02/2026 15:39:34 **19523734 VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ, ESCUELA DE NIÑAS NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL Y ESCUELA URBANA DE NIÑAS NO. 95 REPUBLICA DE AUSTRIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 10/02/2026 17:15:07 **7332491 ARREAGA DIEGUEZ EDWIN GERARDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	Pago por servicio de telefonía del número 22301706 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de enero 2026, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí, oficinas 301 y 402 Monto: 62.26 Fecha Creación: 10/02/2026 15:46:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	62.26
	Pago por servicio de telefonía del número 22301727 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de enero 2026, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí, oficinas 301 y 402 Monto: 172.36 Fecha Creación: 10/02/2026 16:09:06 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	172.36
	Pago por servicio de telefonía del número 22301741 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de enero 2026, ubicado en la 5a. calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí, oficinas 301 y 402. Monto: 68.28 Fecha Creación: 10/02/2026 15:22:00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	68.28
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA UBICADA EN ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/02/2026 16:32:17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2026-00010-SG-SB, NIT 992929-0, **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	292.94
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2026-0009-SG-SB, NIT 992929-0,	113	TELEFONÍA	38,217.65

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 se servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel básico (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2026 Monto: 5.00 a TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290	113 TELEFONÍA	5.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Monto: 4,566.88 Fecha Creación: 25/02/2026 10:46:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,566.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ESPECIAL, PROGRAMA 05 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.93
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.78
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.10
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.29
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.62
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.46
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.58
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.75

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.70
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	467.41
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.57
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	728.73
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.30
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,190.14
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950.20

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,045.09
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,316.76
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,322.08
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,322.24
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,758.81
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,931.17
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,806.25

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,445.52
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,512.28
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,826.54
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,930.05
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,986.43
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,892.18
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,356.26
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,967.90
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,213.07

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,025.73
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,497.62
	Pago servicio de telefonía celular para uso de personal de DIGECADE correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 2,400.00 Fecha Creación: 10/02/2026 12:08:56 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,400.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2026 AL 01/02/2026 Monto: 7,240.00 Fecha Creación: 16/02/2026 16:13:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,240.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	324.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	380.32

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	394.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	564.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	589.32
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	822.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,086.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMA 11, 13 Y 14 FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,375.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	175.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	204.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	264.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	324.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	423.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA 12 FUENTE 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DIDEDUC CHIQUIMULA.	113 TELEFONÍA	3,210.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 358.06 Fecha Creación: 24/02/2026 09:23:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MES DE ENERO 2026 Monto: 1,911.65 Fecha Creación: 24/02/2026 09:40:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,911.65
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	204.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	275.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	300.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.28
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	364.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	364.66
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	389.00
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	394.00
		113	TELEFONÍA	
	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,657.38 SEGUN FEL ABCCA46C-2741914094 D/F 04/02/2026 Y 13 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	492.44
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGUN FEL 29D4D7A5-2464236293 D/F 04/02/2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	965.00
	Por Pago de servicio de agua potable del mes de ENERO 2026, de establecimientos oficiales de BASICO a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	36,870.98
	Por Pago de servicio de agua potable del mes de ENERO 2026, de establecimientos oficiales de PREPRIMARIA a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	28,243.50
	Por Pago de servicio de agua potable del mes de ENERO 2026, de establecimientos oficiales de PRIMARIA a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	167,818.98
	Por pago de servicio de basura de la Supervisión Educativa del municipio de Jutiapa , departamento de Jutiapa, correspondiente a los meses de enero y febrero 2026.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO			
	Por Pago de Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de FEBRERO 2026, de establecimiento educativo oficial de BÁSICO a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,579.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por Pago de Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de FEBRERO 2026, de establecimiento educativo oficial de DIVERSIFICADO a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,927.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por Pago de Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de FEBRERO 2026, de establecimientos educativos oficiales de Pre-Primaria a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,242.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por Pago de Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de FEBRERO 2026, de establecimientos educativos oficiales de Primaria a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,646.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas que ocupa la Radio Quesada Educativa, del municipio de Quesada departamento de Jutiapa, correspondiente al período del 22/12/2026 al 22/01/2026	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	531.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por pago de servicio de energía eléctrica del local que ocupa las oficinas de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Conguaco, correspondiente al período del 26/01/2026 al 25/02/2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por pago de servicio de energía eléctrica del local que ocupa las oficinas de la Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa período del 23/01/206 al 23/02/2026.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	101.33
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por Pago de Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de FEBRERO 2026, de establecimiento educativo INEB PARA SEÑORITAS VICTOR MANUEL DE LA ROCA SANTA CRUZ,del PROGRAMA GRATUIDAD a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	39667197 SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA			
	Por pago de servicio de extracción de basura de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO			

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130008

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por pago de servicio de extracción de basura, de establecimientos oficiales a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte Monto: 650.00 **79484077 MELÉNDEZ ARROYO DE ESPINA JACKELINE MISHELL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026 de Escuela Oficial Rural Mixta San Rafael Los Vados JM a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte **17653304 MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026 de establecimiento oficial Instituto Nacional Educacion Basica JN Pedro Arriaza Mata, a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte Monto: 793.75 Fecha Creación: 10/02/2026 16:43:40 **62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	793.75
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026 de establecimientos oficiales a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte, INEB ADRIÁN ZAPATA Monto: 300.00 Fecha Creación: 10/02/2026 17:13:48 **46150889 MORALES MEJIA SERGIO BERNABE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026 de establecimientos oficiales a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte, INEB COLONIA MAYA ZONA 18 **8308071 RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026 de establecimientos oficiales a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte, INEB MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA Monto: 600.00 Fecha Creación: 10/02/2026 16:55:29 **74216724 ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026 de establecimientos oficiales a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte, INEB SAN JUAN DE DIOS Monto: 175.00 Fecha Creación: 10/02/2026 17:24:14 **19523734 VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175.00
	Por Pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026 de establecimientos oficiales a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte, INEB SAN RAFAEL LA LAGUNA **47697075 ARÉVALO PAREDES MARIO ADOLFO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026, de la Escuela Oficial Rural Mixta No. 782 a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Por pago de servicio de extracción de basura, del mes de FEBRERO 2026, EORM San Isidro Las Huertas, EORM No. 615 y ENRM No. 618 Héctor Nuila Arreaga, a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte **58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,350.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por pago de servicio de telefonía de las oficinas que ocupa la Radio Quesada Educativa, del municipio de Quesada departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de febrero 2026 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	295.53
	Por pagos de extracción de basura, del mes de febrero 2026, del ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE FORMACION SECRETARIAL , a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte Monto: 440.00 Fecha Creación: 11/02/2026 11:53:24 **62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	440.00
	Por pagos de extracción de basura, del mes de febrero 2026, del ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL JESÚS MARÍA ALVARADO, a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte Monto: 150.00 Fecha Creación: 11/02/2026 12:06:39 **4570537 PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	Por pagos de extracción de basura, del mes de febrero 2026, del INEB MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS jm, a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte Monto: 500.00 **58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	Por pagos de extracción de basura, del mes de febrero 2026, del INEB SANTA DELFINA jv, a cargo de la Dirección Departamental Guatemala Norte **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	POR PAGOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA, DEL MES DE FEBRERO 2026, del INED LA ESTANCIA JM, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 11/02/2026 12:57:47 **17653304 MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	POR PAGOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA, DEL MES DE FEBRERO 2026, del INED LICENCIADA CELIA MARGARITA BALLESTEROS SOLARES JV, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE Monto: 250.00 Fecha Creación: 11/02/2026 13:09:41 **58113991 BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	POR PAGOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA, DEL MES DE FEBRERO 2026, del INED SAN PASCUAL III, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE Monto: 200.00 Fecha Creación: 11/02/2026 12:50:11 **37406183 PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	POR PAGOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA, DEL MES DE FEBRERO 2026, del INSTITUTO INCA JV, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE Monto: 500.00 Fecha Creación: 11/02/2026 12:38:28 **74216724 ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DE ZONAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE.	112	AGUA	55,837.86

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE.	112 AGUA	17,868.76
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026, DEL DEPARTAMENTO DE CHINAUTLA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE.	112 AGUA	10,807.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EN ZONAS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE.	112 AGUA	14,180.72
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE ZONAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE.	112 AGUA	28,597.83
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE ZONAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE.	112 AGUA	76,952.68
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Por servicio de telefonía fija para la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a enero de 2026 Monto: 1,800.00 a COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 5498104	113 TELEFONÍA	1,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de internet en uso en bodegas de Archivo de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, correspondiente al mes de febrero de 2026.	113 TELEFONÍA	200.00
	29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO		
	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual esta al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5ta. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 2, 116.35	113 TELEFONÍA	2,116.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5ta. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 19,952.55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,952.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador L87559 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 11 avenida "A" 6-64 zona 2, Ciudad Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 42.48 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.48
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 283.72 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	283.72
	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 53.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de enero 2026, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5ta calle 4-33 zona 1. Monto: 1,565.75 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,565.75
	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable del contador 97066355, para la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 11 avenida "A" 6-64 zona 2, Ciudad Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de enero 2026. Monto: 64.74 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	64.74
	Se solicita servicio de extracción de basura para las instalaciones de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero de 2026 Monto: 350.00 a AMPEREZ GARCIA MARIO RENE, Nit: 11991615 **11991615 AMPEREZ GARCIA MARIO RENE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Servicio de agua potable correspondiente al mes de enero Monto: 409.67 Fecha Creación: 17/02/2026 15:01:25 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	364.48
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. Monto: 408.38 Fecha Creación: 26/02/2026 19:34:05 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	408.38
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.79

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.97
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.77
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.59
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.92
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.26
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.26
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	640.87
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	727.29
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.44

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	849.87
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,194.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,275.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,462.28
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,679.03

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,309.65
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,188.97
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,321.04
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,391.31
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,624.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPÁN, SAN FRANCISCO EL ALTO, SAN ANDRES XECÚL, MOMOSTENANGO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, SANTA LUCIA LA REFORMA Y SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,924.99

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB.EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q13,043.85. Monto: 13,043.85 Fecha Creación: 18/02/2026 15:39: 11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,235.47
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB.EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q13,043.85. Monto: 13,043.85 Fecha Creación: 18/02/2026 15:39: 11 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,808.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 263.32 Fecha Creación: 26/02/2026 17:54:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 263.32 Fecha Creación: 26/02/2026 17:54:45 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.43
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,231.24 Fecha Creación: 26/02/2026 18:05:14 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.73
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,231.24 Fecha Creación: 26/02/2026 18:05:14 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,051.51
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 365.17 Fecha Creación: 26/02/2026 18:23:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.11
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 365.17 Fecha Creación: 26/02/2026 18:23:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.22

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 365.17 Fecha Creación: 26/02/2026 18:23:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	728.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.25
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.94
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,041.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,045.21
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,110.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,196.21
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,325.68
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,348.02
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.32
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,191.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,217.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,295.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,783.29
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,908.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,017.50
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,076.81
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,826.42
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,964.03
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,739.49

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 342 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 09/02/2026 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 48,171.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,076.27
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel primaria Fraijanes mes de diciembre 2025 Monto: 2,456.14 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,456.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CONTADORES F80305-F88949-F80483-F85312-F80637-F80581 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/01/2026 AL L20/02/2026 PARA LA DIRECCÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA FEL D85C8310-3485027229, 20/02/2026, NIT 326445, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, SOL. SG. NUR 986.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,370.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL 03/01/2026 AL 03/02/2026, NIS 5153242	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,040.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, PERIODO FACTURADO DEL 24/12/2025 AL 24/01/2026, SOLICITUD 5 DEL 21/01/2026 DEL COORDINADOR DE DIGEEX	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET DE 50 MG PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, SEGÚN FACT. NO. E2A3F021-377832353 DE FECHA 23/02/2026 A FAVOR DE G7 T.V. COMUNICACIONES, S. A., NIT: 51236737.	113 TELEFONÍA	1,100.00
	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, AL SERVICIO DE COORDINADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DISTRITALES, JEFATURAS Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/12/2025 AL 26/01/2026	113 TELEFONÍA	149.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, AL SERVICIO DE COORDINADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DISTRITALES, JEFATURAS Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/12/2025 AL 26/01/2026	113 TELEFONÍA	596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, AL SERVICIO DE COORDINADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DISTRITALES, JEFATURAS Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/12/2025 AL 26/01/2026 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,937.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORPORATIVA, AL SERVICIO DE COORDINADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DISTRITALES, JEFATURAS Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/12/2025 AL 26/01/2026 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,546.00
	servicio de telefonía correspondiente al mes de febrero 2026 Monto: 757.06 Fecha Creación: 9/02/2026 16:05:20 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	757.06
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	185.97
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	226.15
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	419.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	563.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	713.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	876.75
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2026. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200 FACTS. NOS. B2ACF5F7-2211332409, 518E5FD5-1180846230, 4528FD56-2774287414, DE FECHA 04/02/2026, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,586.26

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, DEL PERSONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 8,620.00 Fecha Creación: 11/02/2026 16:30:25 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,620.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA NUMERO 49564553, AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, AL PERÍODO DEL 27/12/2025 AL 26/01/2026 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	329.00
	SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO POR LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA, SEGÚN REQUERIMIENTO 10-2026, DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2026. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	204.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.33
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.36
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.18
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.05
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.04
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.68

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.15
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.57
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.98
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	388.52
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.06
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.88
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	712.89
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	983.11
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,365.86

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

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 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,455.52
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,270.09
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVPOS VARIOS NIVELES, VARIOS MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. Monto: 23,821.15 Fecha Creación: 27/02/2026 14:12:57 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,202.88
	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA DE LOS NUMEROS 79615555, 77663213, PERÍODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO DE 2026, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,205.28
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB. EDUCATIVOS DE NIVEL, PRE-PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEP. Y SUPERV. EDUCATIVA DE NUEVA CONCEP. AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q18730.71 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.72
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB. EDUCATIVOS DE NIVEL, PRE-PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEP. Y SUPERV. EDUCATIVA DE NUEVA CONCEP. AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q18730.71 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	687.43
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB. EDUCATIVOS DE NIVEL, PRE-PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEP. Y SUPERV. EDUCATIVA DE NUEVA CONCEP. AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q18730.71 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,294.84
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB. EDUCATIVOS DE NIVEL, PRE-PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEP. Y SUPERV. EDUCATIVA DE NUEVA CONCEP. AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q18730.71 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,318.78
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB. EDUCATIVOS DE NIVEL, PRE-PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEP. Y SUPERV. EDUCATIVA DE NUEVA CONCEP. AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q18730.71 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.41

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB. EDUCATIVOS DE NIVEL, PRE-PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEP. Y SUPERV. EDUCATIVA DE NUEVA CONCEP. AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q18730.71 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,624.53
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB. EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DE DIDEDUC ESCUINTLA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 AL PROVEEDOR DEORSA A SOLICITUD DE SECCIÓN PROGRAMAS DE APOYO POR UN MONTO DE Q494.00. Monto: 494.00 Fecha Creación: 17/02/2026 11:18:33 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	494.00
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.91
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	654.24
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	665.28
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.81
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,788.98

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,456.54
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,595.88
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,622.11
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,792.36
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,449.02
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,358.31
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q50,478.45. Monto: 50,478.45 Fecha Creación: 27/02/2026 09:04:54 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,370.01

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130008**

TOTAL POR PROCESO 28,445,335.89

TOTAL POR ENTIDAD 193,428,039.98