**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6394 | PAGO ARRENDAMIENTO MESES DE NOV.Y DIC.2,017, SEDE EDIF.DIDEDUC,S.M.PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 S/CONV.NO.01-2017 SANMA DEL 28/09/17 AC.MIN.2307-2017 DEL 12/10/17. A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, NIT.176656-2. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/11/17 12:15:39 p. m.<br>**1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 |
| 6551 | Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. Pago correspondiente al mes de Diciembre 2017.<br>**13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 |
| 6552 | Arrendamiento de bien inmueble para uso de las oficinas administrativas de la Supervisión Educativa de Retalhuleu. Pago correspondiente al mes de Diciembre 2017.<br>**13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |
| 6733 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIDEDUC SAN MARCOS, USADO PARA BODEGA DE ARCHIVO PERIDO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2017 8:31:55 a. m.<br>**1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA BÁRBARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTUAR SERIE B No. 11590 POR VALOR DE Q. 6,720.00<br>**4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,720.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 639 POR VALOR DE Q. 8,680.00<br>**73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,680.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y "GABRIELA MISTRAL",CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 209 POR VALOR DE Q. 3,500.00<br>**82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 "JOSEFINA ORELLANA". CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 31 POR VALOR DE Q. 5,000.00<br>**25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 "SIMÓN BOLIVAR".CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 228 POR VALOR DE Q. 8,340.00 | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,340.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA** | | |
| | Arrendamiento de bien inmueble para uso de Oficinas de Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 26/05/2017 11:53:57 a. m. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 39,820.50 |
| | **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARTA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "EL CHATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUÚN FACTURA SERIE A-1 No. 54 POR VALOR DE Q. 3,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| | **63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DELCENTRO DE EDUC INICIAL (CEI) PROG DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2017 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MINIST 1651-2017 CONTRATO 03-2017-JAL NIT 22218130 ARRENDAMIENTOS MARROQUIN | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| | **22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL** | | |
| | ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 Y 304 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 34,731.58 |
| | **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 56 POR VALOR DE Q. 2,300.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| | **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 116 POR VALOR DE Q. 6,160.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,160.00 |
| | **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 6826 POR VALOR DE Q. 7,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00 |
| | **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 1291, POR VALOR DE Q. 5.,045.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,045.00 |
| | **2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 "AMÉRICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 152 POR VALOR DE Q. 6,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00 |
| | **8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA SERIE A No. 5664, POR VALOR DE Q. 3,600.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,600.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **5754860 MAYEN CARMELINA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 45 "RAFAEL AYAU", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 59 POR VALOR DE Q. 7,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00 |
| | **33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULSO No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 10 POR VALOR DE Q. 6,500.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| | **4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 130 POR VALOR DE Q. 7,500.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,500.00 |
| | **3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ALVARO ARZÚ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 56 POR VALOR DE Q. 2,500.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | **25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS** | | |
| | Arrendamiento del bien inmueble para uso de la Bodega para el almacenamiento de los materiales de los programas de alimentación escolar, valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la Educación, aprobado con Contrato No.17-2017-HUET y Acuerdo Ministerial No.3542-2017 del 1/8/2017 al 31/12/2017 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 |
| | **5513774 ORDOÑEZ CASTILLO ITIEL ROSANIO** | | |
| | Pago Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de diciembre a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 817-2017 fecha 16/03/2017 Contrato No. 01-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1580-2017 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000.00 |
| | **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA** | | |
| | PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO/DIDEDUC, A. V. UBICADO 7ª. AV. 2-18 "E" Z. 1 COBAN A.V. AGOSTO A DICIEMBRE 2017 A: MARÍA ARMENIA MILIÁN DUBÓN DE SIERRA NIT 2789035 POR Q.70,000.00 A Q.14,000.00 MENS. ACDO. MIN. 3435-2017(23/11/2017) CONTRATO 02-2017-ALTAV.(24/10/2017) FACT. D-0001153 (18/12/2017) | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 70,000.00 |
| | **2789035 MILIAN DUBON DE SIERRA MARIA ARMENIA** | | |
| | Pago de Arrend. de bien inmueble uso de oficinas administivas. de la Super. Educ. del municipio de San Martín Sac. del Depto de Quetgo. mes de diciembre a razón de Q.1,000.00 según Acuerdo Min. No. 759-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No 04-2017-QUET fecha 27/02/17 Sol 1577-2017 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 |
| | **37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA** | | |
| | Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de del INEB con Orientación Agropecuaria del municipio de Cantel, Quetgo. mes de diciembre a razón de Q. 1,050 según Acuerdo Ministerial No. 758-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 08-2017-QUET fecha 27/02/2017 Sol 1578-2017 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,050.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO** | | |
| | Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes de diciembre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 760-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 09-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1576-2017 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| | **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA** | | |
| | Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de diciembre a razón de Q.1,000.00 Acuerdo Ministerial No. 761-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 03-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1575-2017 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 |
| | **5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA** | | |
| | Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de diciembre a razón de Q.15,000.00 según Acuerdo Min. No. 756-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 02-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1579-2017. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| | **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL** | | |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 Y 304 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO No. 2017-10469 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 34,731.58 |
| | **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2017-IZAB, 14-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 606-2017, 24-02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. Q2,500.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY** | | |
| | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2017-IZAB DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 605-2017 DE FECHA 24 DE FEB 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, POR 30,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 |
| | **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL** | | |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017 A RAZÓN DE Q.19,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 847-2017 CONTRATO 01-2017-JAL NIT 525017K ARRENDAMIENTOS "DE LEÓN". | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,000.00 |
| | **525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO** | | |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2017-SOL DEL 28/03/2017 Y ACDO.MINIS.NO.1169-2017 DEL 20/04/17,PAGO CORRESP. A DICIEMBRE 2017, FACT.NO.A-112 DEL 12/12/2017 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A RAZÓN DE Q.1,200 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 944-2017 CONTRATO 02-2017-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA<br>**27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,200.00 |
| | Valor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, mes de diciembre de 2017. Contrato No. 01-2017-TOTO del 8/02/2017, Acuerdo Ministerial No. 521-2017 del 16/02/2017, solicitud No 2017-2682<br>**578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 |
| | Valor del arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, correspondiente al mes diciembre de 2017. Contrato No. 02-2017-TOTO<br>**94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA** | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,800.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 564,178.66

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5113 | PAGO DE SERGURO PARA VEHICULO OFICIAL AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA CON PLACAS O-561BBS<br>**71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,766.97 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 11.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 55.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 66.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 75.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 82.50 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 90.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 99.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 112.50 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 120.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 132.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 135.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 143.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 165.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 198.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 220.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 231.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 262.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 315.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 375.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 382.50 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 451.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 480.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 561.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 748.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 858.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 913.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 937.50 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,020.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,297.50 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,309.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,397.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,425.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,620.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,683.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,903.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,090.00 |
| 5543 | COMPRA DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA PIZARRA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,365.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 52.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 82.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 112.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 135.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 142.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 157.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 180.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 187.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 292.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 450.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 532.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 710.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 800.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 862.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,305.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,365.00 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,387.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,492.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,677.50 |
| 5549 | COMPRA DE PINTURA LATEX Y BOTE DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA** | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,157.50 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 16.05 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 51.50 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 64.20 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 75.24 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 78.30 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 106.35 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 238.80 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 252.20 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 267.88 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 334.40 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 347.10 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 436.50 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 547.69 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 611.10 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 886.35 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,011.45 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,082.90 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,225.45 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,337.99 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,839.30 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,015.95 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,122.05 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,904.39 |
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,356.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5551 | COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,686.00 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 8.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 76.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 110.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 119.00 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 144.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 153.00 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 399.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 510.00 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 637.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 756.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 867.00 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 892.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,062.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,096.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,470.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,555.50 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,598.00 |
| 5552 | COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,759.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 11.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 126.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 149.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 161.00 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 207.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 540.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 575.00 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 862.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 908.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 931.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,173.00 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,184.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,437.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,909.00 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,989.50 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,162.00 |
| 5553 | COMPRA DE FASTENER PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,219.50 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 13.20 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 52.00 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 64.80 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 75.96 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 79.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 107.40 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 231.00 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 254.80 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 270.32 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 337.60 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 350.40 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 441.00 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 563.48 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 617.40 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 888.64 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,021.80 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,094.80 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,234.40 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,351.36 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,858.20 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,034.80 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,143.20 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,786.76 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,390.80 |
| 5554 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA** | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,724.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5691 | Pago de Póliza de Seguro para vehículo tipo pick up marca Nissan de la Dirección Departamental de Educación, Según Factura Serie O y No. 148518 de fecha 06/11/2017 a favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,800.00 |
| 5771 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EBI. SEDE EN SOLOLÁ. REQ. 2017-20485<br>**6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,345.00 |
| 5840 | Servicio electrico en las instalaciones de la Dideduc Guatemala Oriente consistente en las instalaciones de la Dideduc Guatemala Oriente a Victor Felipe Alonzo Maldonado, nit: 690998-1, por Q. 3990.00<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 3,990.00 |
| 5984 | COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA O-577BBH AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 4,312.00 |
| 6022 | COMPRA DE DISCO DURO, QUEMADORA P/SERVIDOR, SEAGATE BARRACUDA ST1000DM010-DISCO DURO-1 TB, MOTHERBOARD. P/EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A CRUPO QUATTRO, S.A. NIT.7343865-0<br>**73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,759.00 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 12.84 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 25.68 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 33.17 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 44.94 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 48.15 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 60.99 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 69.30 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 99.00 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 124.12 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 125.19 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 128.70 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 191.53 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 207.58 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 210.79 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 213.84 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 246.10 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 252.45 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 253.04 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 266.43 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 283.55 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 311.37 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 431.23 |
| 6063 | COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, CHINA, CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 457.96 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4.40 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9.30 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 14.70 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 19.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 22.00 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 23.00 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 26.90 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 29.40 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 32.50 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 32.80 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 36.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 39.20 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 44.00 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 44.10 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48.75 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 53.90 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 58.80 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 63.10 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 81.25 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 88.00 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 97.50 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 105.60 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 107.80 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 113.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 122.50 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 137.20 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 142.10 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 142.90 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 151.90 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 156.80 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 166.60 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 176.40 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 181.30 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 189.90 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 215.60 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 228.80 |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 298.90 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 303.80 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 390.00 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 450.80 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 465.50 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6125 | COMPRA MARCADOR RECARGABLES, ALMOHADILLA P/PIZARRON Y TINTA P/MARCADOR, PROGRAMA GRATUIDAD N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE DEPTO.ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 780.00 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6188 | PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS IMPRESORAS LEXMARK T650N DE USO EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2017-23107 2017-23034 | 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 900.00 |
| | **21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6194 | COMPRA A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR UN TRICKET, VARILLA TRICKET, VARILLA TRICKET, LLAVE TUERCA/ ARO RUEDA QUE SERA PARA EL VEHICULO OFICIAL O-636BBT PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,566.27 |
| | **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6195 | COMPRA A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA,, NIT 332917 POR CONJUNTO DEL GATO, MANIVELA, TRICKET, LLAVE DE TUERCA/ARO RUEDA PARA EL VEHICULO OFICIAL NO. O-498BBR PARA USO DE LA DDEGO.<br>**332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,345.99 |
| 6218 | MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE ENTREGA EDUCATIVA ( BILINGUE) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU** | 164 | MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 900.00 |
| 6219 | MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ENTREGA EDUCATIVA ( BILINGUE) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU** | 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,000.00 |
| 6220 | Pago de impresiones, encuadernacion y reproduccion de CNB de primaria y pre- primaria<br>**66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA** | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 24,960.00 |
| 6222 | COMPRA DE ESCRITORIO PRESIDENCIAL PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A D'OFICINA NIT: 15817164.<br>**15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 8,040.00 |
| 6238 | Compra de productos de limpieza para franja de supervision educativa y para uso de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q.5345.88<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 76.30 |
| 6238 | Compra de productos de limpieza para franja de supervision educativa y para uso de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q.5345.88<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 548.12 |
| 6238 | Compra de productos de limpieza para franja de supervision educativa y para uso de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q.5345.88<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 593.12 |
| 6238 | Compra de productos de limpieza para franja de supervision educativa y para uso de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q.5345.88<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,004.33 |
| 6238 | Compra de productos de limpieza para franja de supervision educativa y para uso de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q.5345.88<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,186.44 |
| 6238 | Compra de productos de limpieza para franja de supervision educativa y para uso de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q.5345.88<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,937.57 |
| 6240 | COMPRA DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LA SECCIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,990.00 |
| 6259 | Compra de 3 hornos microondas para las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Miniterio de Educación. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,850.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA** | | | |
| 6262 | Compra de 3 Dispensadores de agua para las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Miniterio de Educación. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,870.00 |
| | **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA** | | | |
| 6264 | Alimentación servida en el Taller Orientación Metológica para el abordaje en el aula CNB por pueblos, Deducación Bilingüe, con docentes de escuelas caracterizadas Billingües. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,924.00 |
| | **15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA** | | | |
| 6268 | Compra de sierra de inglete para talleres de Carpinteria del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guatemala, S.A. nit: 57541-0, por Q. 17310.00. Req. 2017-18464 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,310.00 |
| | **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 73.40 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 165.15 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 183.50 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 201.85 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 212.86 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 297.27 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 322.96 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 367.00 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 550.50 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 642.25 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 734.00 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 862.45 |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 990.90 |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,284.50 |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,471.67 |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,589.11 |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,835.00 |
| 6271 | COMPRA DE BLOCK ALTO 20 CMS., ANCHO 15 CMS. Y LARGO 40 CENTIMETROS DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, NIT.4951395 | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,385.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6272 | NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,REPUESTOS PARA IMPRESORA KYOCERA 3540 UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,734.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6276 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 9,460.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,460.00 |
| | **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | | | |
| 6277 | ADQUISICIÓN DE DISTANCIOMETROS LASER SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 18,592.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,592.00 |
| | **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | | | |
| 6278 | Aspiradoras, Escaleras de aluminio, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 4487172-4 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,280.00 |
| | **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6282 | ADQUISICIÓN DE PRENSAS DE BANCO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 4,600.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,600.00 |
| | **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6283 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,307.00 |
| | **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6285 | PAGO A V.I.P. SECURITY, S.A. NIT 26538458 POR SERVICIO DE OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS (2XTURNO) EN DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 19,400.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6288 | ADQUISICIÓN DE OASIS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 32486-8 VILLAGRAN SOLIS S.A. POR Q. 13,600.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,600.00 |
| | **324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6289 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4,200.40 |
| | **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6291 | ADQUISICIÓN DE CLAVADORAS NEUMATICAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 11,640.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,640.00 |
| | **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6292 | ADQUISICIÓN DE TROQUET CAPACIDAD DE LEVANTE: 450 LIBRAS, DIAMETRO DE LA RUEDA 8 PULGADAS, MARCO TUBULAR, MATERIAL DE LA RUEDA ACERO Y HULE. REQ. 2017-22341.<br>**4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 615.00 |
| 6293 | ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, VILLAGRAN SOLIS, S.A. NIT 32486-8 POR Q. 5,970.00<br>**324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,970.00 |
| 6294 | ADQUISICIÓN DE APILADOR MANUAL ALTURA MAXIMA DE ELEVACIÓN: 2500 MILIMETRO CAPACIDAD DE CARGA, 1000 KILOGRAMOS. ESTABILIZADORES. REQ. 2017-22308.<br>**4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,076.00 |
| 6295 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE B 18691 DE 01-12-2017 MARTINEZ CALDERON MARROQUIN BERTA LUCIA NIT 1492946-5<br>**14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,275.00 |
| 6302 | COMPRA DE ARCHIVO DE METAL Y VENTILADORES DE PEDESTAL.<br>**5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 9,080.00 |
| 6310 | ADQUISICION DE RECARGAS PARA TELEFONIA MOVIL, (2 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 1 DE Q.50.00 C/U). P/USO DE LOS 80 SUPERVISORES DE LAS DIDEDUC,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.<br>**22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | 113 | TELEFONIA | 250.00 |
| 6310 | ADQUISICION DE RECARGAS PARA TELEFONIA MOVIL, (2 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 1 DE Q.50.00 C/U). P/USO DE LOS 80 SUPERVISORES DE LAS DIDEDUC,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.<br>**22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | 113 | TELEFONIA | 500.00 |
| 6310 | ADQUISICION DE RECARGAS PARA TELEFONIA MOVIL, (2 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 1 DE Q.50.00 C/U). P/USO DE LOS 80 SUPERVISORES DE LAS DIDEDUC,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.<br>**22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | 113 | TELEFONIA | 750.00 |
| 6310 | ADQUISICION DE RECARGAS PARA TELEFONIA MOVIL, (2 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 1 DE Q.50.00 C/U). P/USO DE LOS 80 SUPERVISORES DE LAS DIDEDUC,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.<br>**22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | 113 | TELEFONIA | 1,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6310 | ADQUISICION DE RECARGAS PARA TELEFONIA MOVIL, (2 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 1 DE Q.50.00 C/U). P/USO DE LOS 80 SUPERVISORES DE LAS DIDEDUC,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.<br>**22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | 113 | TELEFONIA | 1,250.00 |
| 6310 | ADQUISICION DE RECARGAS PARA TELEFONIA MOVIL, (2 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 1 DE Q.50.00 C/U). P/USO DE LOS 80 SUPERVISORES DE LAS DIDEDUC,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.<br>**22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | 113 | TELEFONIA | 1,750.00 |
| 6310 | ADQUISICION DE RECARGAS PARA TELEFONIA MOVIL, (2 RECARGAS DE Q.100.00 C/U Y 1 DE Q.50.00 C/U). P/USO DE LOS 80 SUPERVISORES DE LAS DIDEDUC,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.<br>**22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | 113 | TELEFONIA | 2,250.00 |
| 6312 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 4515-2 EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA POR Q. 5,410.00<br>**45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,410.00 |
| 6313 | COMPRA DE LOCKER DE METAL<br>**5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,198.00 |
| 6314 | Compra de repuestos y accesorios para los vehiculos al servicio de la DIDEDUC -Totonicapán, solicitud # 2017-22448, de servicios generales<br>**60518146 VASQUEZ YAX JOSUE ELISEO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,350.00 |
| 6316 | Litros y galones de aceites de motor de 2 tiempos, 15w40 y 20w50 para vehículos de dos y cuatro ruedas de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 2878211-9<br>**28782119 MENDEZ DE LEON MAGDIEL ALEXANDER** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,800.00 |
| 6317 | Unidades de poder ininterrumpido para la protección de los equipos de computo asignados al personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 3702540-6<br>**37025406 ALFARROCA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 24,948.00 |
| 6318 | NIT 5616409,QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO,Llantas y tubos para uso de la motocicleta cargada a la supervisión de Esquipulas,DIDEDUC Chiquimula.<br>**5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO** | 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 3,705.00 |
| 6319 | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP PARA EL PROGRAMA DEL SUBSISTEMA EXTRAESCOLAR EN SANTA ROSA (NUFED, PEAC, CEMUCAF Y MODALIDAD FLEXIBLE) DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A DATAFLEX S.A. NIT: 712717-0<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,148.00 |
| 6321 | COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA, S.A.<br>**321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6322 | COMPRA DE 2 GUILLOTINAS MARCA X-ACTO, MADERA DE 18"; SOLICITADAS POR INFORMATICA Y EDUCACIÓN EXTRAECOLAR, VALOR Q. 1,290.00<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 645.00 |
| 6325 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA COORDINACION Y SUMINISTROS DE DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619.<br>**31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 156.00 |
| 6325 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA COORDINACION Y SUMINISTROS DE DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619.<br>**31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 960.90 |
| 6327 | LIMPIEZA VITRIFICADO PISOS Y LIMPIEZA DE BAÑOS.<br>**47668695 BRAN CEBALLOS WALTER OSWALDO** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 10,950.00 |
| 6329 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE NIÑAS TIC.<br>**12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 6330 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL ACTO PROTOCOLARIO DE LA ENTREGA DE BECAS A COREA POR PARTE DEL EMBAJADOR Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN.<br>**12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 6331 | CREACIÓN, REVISIÓN, EDICIÓN Y MEDIACIÓN DE MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA. CLAUDIA MARIA GONZALEZ ALVAREZ. REQ.23287<br>**1963921K GONZALEZ ALVAREZ DE PARAMO CLAUDIA MARIA** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 |
| 6334 | COMPRA DE TROKET<br>**5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 590.00 |
| 6337 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA COORDINACION Y SUMINISTROS DE DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE SANTA ROSA. A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE S.A. NIT: 6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,026.00 |
| 6337 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA COORDINACION Y SUMINISTROS DE DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE SANTA ROSA. A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE S.A. NIT: 6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,038.31 |
| 6337 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA COORDINACION Y SUMINISTROS DE DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE SANTA ROSA. A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE S.A. NIT: 6665867-5<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,808.04 |
| 6338 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA COORDINACION Y SUMINISTROS DE DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE SANTA ROSA. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS -PRINTER- NIT: 4863461.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,879.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6339 | COMPRA DE UNA CAJA DE SEGURIDAD.<br>**26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,050.00 |
| 6340 | COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL.<br>**26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 6,990.00 |
| 6342 | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA: MESA PARA REUNIONES, ESCRITORIO Y BATERIAS DE SILLAS DE ESPERA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO.<br>**89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 7,814.00 |
| 6345 | COMPRA DE UN ESCANER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863461.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 12,990.00 |
| 6348 | COMPRA DE IMPRESORAS PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN DE SANTA ROSA A MULTICOPY, S.A., NIT 73317284.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 8,625.00 |
| 6351 | SERVICIOS DE DISEÑADOR GRÁFICO PARA ILUSTRAR MATERIAL EDUCATIVO BILINGUE EN MODALIDAD DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE EN UN IDIOMA MAYA Y CASTELLANO EN AREAS INTEGRADAS DE 1RO.A 6TO. DEL NIVEL PRIM. REQ. 2017-22573.<br>**93406592 RALDA SALANIC JOEL ABRAHAM NEFTALY** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 6355 | COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO CON DOCENTES Y PERSONAL DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A EL FOGON COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, NIT. 6906874-7<br>**69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,550.00 |
| 6357 | COMPRA ARCHIVOS LATERAL LLAVE GENERAL 4 GAVETAS CON RIEL MATERIAL METAL COLOR NEGRO PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 1589 DE 05-12-2017 OFICLAS NIT 710711-0<br>**7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 3,210.00 |
| 6358 | ADQUISICIÓN DE ESMERILES, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 15,440.00<br>**43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 15,440.00 |
| 6362 | ADQUISICIÓN DE COLECTORES DE POLVO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT. 30980445, POR Q. 25,000.00<br>**30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6363 | Compra de 02 llave de impacto para ser utilizadas en el taller de Enderezado del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Electro Diesel de Guatemala, S.A., nit: 57541-0, por Q. 5100.00<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,100.00 |
| 6364 | ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y FRIGOBAR. SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, ALMACÉN EL HOGAR, VILLAGRAN SOLIS S. A. NIT. 32486-8, POR Q. 7,075.00<br>**324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,075.00 |
| 6365 | NIT 2748428,MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO., ESCALERA, ASPIRADORA, TROQUET, EXINTOR, HIDROLAVADORA PARA USO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,105.00 |
| 6366 | ADQUISICIÓN DE RADIOS PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, WEBTEC, S.A. NIT. 6724199-9 POR Q. 10,220.00<br>**67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,220.00 |
| 6372 | ADQUISICIÓN DE COMPRESORES. SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ. NIT. 4377165-3, POR Q. 21,740.00<br>**43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,740.00 |
| 6375 | PAGO DE 4,668 FOTOCOPIAS DE FORMATOS DE ORAGANIZACIONES ESCOLARES PARA PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON Y SIN OPF, DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A FOTOCOPIAS ROSARIO, NIT.2343640-9.<br>**23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 700.20 |
| 6379 | ADQUISICIÓN DE LOCKERS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, VILLAGRAN SOLIS S. A. NIT. 32486-8, POR Q. 15,200.00<br>**324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,200.00 |
| 6383 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA SECCIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 |
| 6384 | COMPRA DE CANALETA PLASTICA PARA USO DEL CABLEADO DE RED PARA LA SECCIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,737.75 |
| 6385 | COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO DE LA SECCIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA** | 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 19,623.15 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6386 | NIT 10348123, DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH, VENTILADORES TIPO PEDESTAL PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA<br>**10348123 DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 1,219.20 |
| 6387 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A 13 EDIFICIOS ESC. MUNICIPIO DE STA CAT. IXT. PROGR.GRATUIDAD EDUCACION, INCLUYE REPARACIONES ELECTRICAS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CABLEADO, LAMPARAS Y OTROS. S/REQUERIMIENTO NO.2017-23072 DEL 04/12/2017 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FERRO AGRO. NIT:4217721<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 20,000.00 |
| 6389 | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNIÓN CON EQUIPO TECNICO DE LA DIDEDUS Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS BILINGÜES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EBI. SEDE QUETZALTENANGO . REQ.2017-22087.<br>**91932068 "ROSA SANCHEZ, EDGAR BUCARO COPROPIEDAD"** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,200.00 |
| 6393 | Compra de 4 clavijeros para panaderia, para ser utilizados en el taller de Procesos del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Distribuidora Comercial Tecnologica Meda y Servicios Generales, S.A. DICOTEMSA, nit: 8246597-5, por Q. 19900.00<br>**82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,900.00 |
| 6395 | Compra de 21 pantallas de proyeccion para ser utilizadas en los talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Soporte de Sistemas de Informacion, S.A. SSISA nit: 845255-5 , por Q.23170.00 Req. 2017-15822<br>**8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 23,170.00 |
| 6398 | ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE SINCRONIZACIÓN ESTROBOSCOPICA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER HUMBERTO RENE CHACON GARCIA NIT 849398-7 POR Q. 3,000.00<br>**8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE** | 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 3,000.00 |
| 6399 | Compra de articulos de limpieza para funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Cleanomatic de Guatemala, S.A., nit: 5466819-0, por Q. 10804.70<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 10,804.70 |
| 6400 | ADQUISICIÓN DE DOBLADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 10,420.00<br>**43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,420.00 |
| 6402 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANMICO DEL VEHÍCULO IUSUZY D-MAX PLACAS 0-304BBG. REQ.2017-21369.<br>**3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,555.37 |
| 6403 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE TECNIFICACIÓN DE PROFESORES EN LAS ÁREAS CIENTIFICAS. REQ.2017-22178. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,050.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **3166813 SANTIAGO MORALES YADIRA DEL CARMEN** | | | |
| 6404 | COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA USO DE RECURSOS HUMANOS, ASESORIA JURIDICA Y ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A COMPONENTES ORBE S.A. NIT: 39525503. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 18,261.60 |
| | **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6412 | Compra de 2 aspiradora portatil para ser utilizada en el taller de Electrónica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Grupo Misol/Centro de Limpieza, S.A., nit: 7526550-8, por Q. 4900.00 Gasto Req. 2017-14426 . | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,900.00 |
| | **75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6414 | Adquisición de 3 proyectores multimedia tecnología 3LCD. Los que serán utilizados para las diferentes presentaciones que realiza la DIGEDUCA, PARA LA Coordinación Divulgación. NIT 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN. REQ 2017-23426 | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,705.00 |
| | **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | | | |
| 6415 | COMPRA DE UPS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE SANTA ROSA. a GQ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 73438650. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 23,200.00 |
| | **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6418 | Adquisición de Horno microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Potencia: 1000 Vatio marca SAMSUNG. Para ser utilizado en el Centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Z.2 Mixco Col. Alvarado. NIT 45040192 JUAREZ G DORA A. (La Victoria) REQ 2017-12255 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,280.00 |
| | **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS** | | | |
| 6419 | Adquisición de Kit de tinta Contenido por bote: 70 Mililitro(s); Tipo: Sistema continuo; Uso: Impresora; Paquete, 4 Unidad(es). MARCA EPSON.Serán utilizadas para la impresión de diferentes materiales de las diferentes subdirecciones.NIT 4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION L. N. (DYNEVO) REQ 2017-23091 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,982.60 |
| | **4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI** | | | |
| 6421 | Adquisición de Tóner Código de cartucho: Tk-3102; Color: Negro; Marca: Kyocera; Uso: Impresora. Para funcionamiento de la impresora de la Coordinación de Divulgación, para la impresión de documentos. NIT 4863461 Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A. REQ 2017-23125 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,149.00 |
| | **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6422 | Adquisición de Teléfono Accesorios: Teclado iluminado; Alcance de sonido: 50 Metro; Capacidad: Identificador de llamadas; Funciones: Reducción de ruidos, bloqueo de llamadas entrantes; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico. Serán utilizados en el Centro de Operaciones de la DIGEDUCA REQ 2017-12236 | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,140.00 |
| | **78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6423 | COMPRA DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL DTP Y SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD # 2017-23726 DEL 05/12/2017 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO<br>**78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 9,150.72 |
| 6425 | Compra de motores para ser utilizados en los talleres de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Seesco /Luis Alfredo Escobar Monroy, nit 2387194-6, por Q. 17380.00 Req. 2017-16930<br>**23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,380.00 |
| 6429 | Traslado e instalacion de circuito de video vigilancia en las instalaciones de la Dideduc Guatemala Oriente, ubicadas en la 6a. avenida 0-20 z. 13, a Victor Felipe Alonzo Maldonado, nit: 690998-1, por Q. 11950.00<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 11,950.00 |
| 6430 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCICLETAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ORATORIO. SANTA MARIA IXHUATAN Y DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A OKYS DISTRIBUIDORA NIT: 1424223-0.<br>**14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00 |
| 6432 | Compra de resmas de papel bond y hojas de papel Opalina, para uso del Departamento Técnico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2017-23749 del 05/12/2017 del Departamento Técnico Pedagogico<br>**81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 14,036.00 |
| 6437 | ADQUISICION DE SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA USO DE PERSONAL DE LA DIGEBI. EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-6070<br>**15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 22,400.00 |
| 6439 | MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE USANRAN EN EL EQUIPO DE IMPRESION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,300.00 |
| 6446 | COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,350.00 |
| 6448 | SERVICIO MENOR A VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 1998 PLACAS O487BBR COLOR BLANCO AL SERVICIO DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A JYETRONIK NIT2848398-7 T Q12,775.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA<br>**28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,775.00 |
| 6449 | REMOZAMIENTO DE LA PARED DE LA PARTE DE ATRAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A CARGO DE MULTISERVICIOS NAVARRO NIT 807039-3<br>**8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 11,350.00 |
| 6450 | REPARACIÓN DEL TECHO DEL ÁREA DE LA PILA Y DEL TECHO DEL PATIO DONDE SE ENCUENTRA LA ASISTENTE DEL DESPACHO ASÍ COMO OTRAS REPARACIONES MENORES A CARGO DE MULTISERVICIOS NAVARRO NIT 8070393. | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 6,579.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR** | | | |
| 6451 | ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, GRUPO COMUDISA S.A. NIT. 1689577-0, POR Q. 2,888.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,888.00 |
| | **16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6453 | REFACCIONES PARA 36 DOCENTES BILINGUES EN CAPACITANCION DE KAQCHIQUEL DE LOS MUNICIPIOS BILINGUES BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,044.00 |
| | **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA** | | | |
| 6463 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31010265 PREORDEN 31006424 POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE DIGECOR | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,226.32 |
| | **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | | | |
| 6464 | PAGO DE 14,872 FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE BOLSAS DE ESTUDIO A FOTOCOPIAS ROSARIO, NIT.2343640-9. | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,230.80 |
| | **23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO** | | | |
| 6466 | Se requiere la compra de cartucho: Ce255a; Color: Negro; Marca: Hp; Uso: Impresora. La cual está ubicada en el Departamento de Gestión y pago de nómina la cual pertenece a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,735.00 |
| | **83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6472 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA NUEVA RED ADMINISTRABLE DE LA SECCIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. | 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 24,948.75 |
| | **52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE** | | | |
| 6473 | COMPRA DE GABINETE (RACK) PARA PISO PARA USO DE INFORMATICA Y RELOJ BIOMETRICO PARA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,883.28 |
| | **86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6474 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE NUEVA RED ELECTRICA Y ADMINISTRABLE DE LA SECCIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. | 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 24,965.00 |
| | **52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE** | | | |
| 6476 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31010035 PREORDEN 30984469 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE DIGECOR | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,651.35 |
| | **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6477 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31010075 PREORDEN 30984365 POR LA COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LA DIGECOR. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,780.00 |
| | **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6478 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31009978 PREORDEN 30984328 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE DIGECOR. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,356.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6480 | Adjudicación de la consolidación 30959859 preorden 30959349 por el mantenimiento correctivo a vehículo placa P-168DDD a cargo de DIGECOR | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,001.44 |
| | **1366114 ERNESTO FARFAN SOSA Y COPROPIEDAD** | | | |
| 6481 | ADQUISICIÓN DE 2 CIRCUITOS CERRADOS DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 690998-1 VICTOR FELIPE ALONZO MALDONADO POR Q. 13,960.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,960.00 |
| | **6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | | | |
| 6484 | ADQUISICIÓON DE 2 SILLAS TIPO PRESIDNETE APOYO DE BRAZO PARA USO DE PERSONAL DE LA DIGEBI. EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-23409. | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 6,491.20 |
| | **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6485 | ADQUISICIÓN DE 5 CAJA FUERTE PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, SUMINISTROS FONDOS PUBLICOS. REQ. 2017-22424 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,500.00 |
| | **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6490 | Impresiones de Folder Institucional Digeduca 1; Folder Institucional Digeduca 2 y Folder PISA-D. Serán utilizados para la divulgación de resultados de graduandos e investigaciones a la comunidad educativa. NIT 64107310 OHIO PRINT AND PAPER,S.A. 2017-23991 | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 18,450.00 |
| | **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6494 | PAGO POR SERVICIO DE 9,900 FOTOCOPIAS DE BOLETAS DE VISITA A Q.0.15 C/U DEL TECNICO DEL SERVICIO DE APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO, DIDEDUC SAN MARCOS. A FOTOCOPIAS ROSARIO, NIT.2343640-9 | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,485.00 |
| | **23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO** | | | |
| 6496 | NIT: 828991-3 ESTRADA RODRIGUEZ STALIN EDUARDO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 |
| | **8289913 ESTRADA RODRIGUEZ STALIN EDUARDO** | | | |
| 6498 | POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LAA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,812.00 |
| | **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6499 | NIT: 7334087-1 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD (CLICK) IMPRESORA PARA LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 2,499.00 |
| | **73340871 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD** | | | |
| 6500 | POR PAGO DE COM. Y LUB. PARA SER UTIL. EN LOS VEH. PLACA O-968BBG COLOR DORADO MOD. 2008 MARCA ZX; VEHICULO PLACA O-546BBS COLOR BLANCO MOD. 2014 MARCA NISSAN; VEHICULO PLACA O-042BBG COLOR BLANCO MOD. 2008 MARCA TOYOTA HILUX, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC JUTIAPA. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,987.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON** | | | |
| 6502 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DEL PERSONAL EQUIPO TECNICO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EBI. REQ. 2017-23328 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,998.00 |
| | **44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6504 | POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-546BBS Y PICK UP MARCA ZX PLACA O968BBG AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,485.00 |
| | **5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON** | | | |
| 6508 | COMPRA DE PILAS DE CONCRETO, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721. | 275 | PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,850.00 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6510 | PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACAS O-214BBB, DE USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,500.00 |
| | **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6512 | COMPRA DE PASTILLAS DESODORANTES AMBIENTAL, GALON EN DESINFECTANTE, BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,985.50 |
| | **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6513 | COMPRA DE TONER HP CF281A DE USO EN IMPRESORAS, DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,095.00 |
| | **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU** | | | |
| 6514 | COMPRA DE PERNOS ROSCADOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721. | 283 | PRODUCTOS DE METAL | 1,949.50 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6514 | COMPRA DE PERNOS ROSCADOS, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721. | 283 | PRODUCTOS DE METAL | 3,899.00 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6515 | COMPRA DE BROCHAS, BANDEJA Y RODILLO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,543.00 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6515 | COMPRA DE BROCHAS, BANDEJA Y RODILLO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,050.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6516 | COMPRA DE 17 MONITORES P/COMPUTADORA PANTALLA PLANA TAMAÑO 24" TIPO LED. P/USO DEL PERSONAL DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PLANIFICACION EDUC. DE ESTA DIDEDUC, S.M. A GRUPO QUATTRO, S.A. NIT.7343865-0. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 24,905.00 |
| | **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6517 | COMPRA DE THINNER, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,936.00 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6520 | PAGO A PRENSA LIBRE, S.A. NIT 733849 POR UNA SUSCRIPCION ANUAL A PARTIR DE 24 DE NOV. DE 2017, PARA LOS MONITOREOS EN RELACIÓN AL MINEDUC PARA USO DE LA DIDEDUC GUTEMALA OCCIDENTE. | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 792.00 |
| | **733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6521 | PAGO A V.I.P. SECURITY, S.A. NIT 26538458, POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS (2 X TURNO) DE LUNES A DOMINGO SOLICITADO POR LA DDEGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 19,400.00 |
| | **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6522 | Se solicita el servicio de envió de correspondencia para sobres que se necesitan trasladar hacia los diferentes juzgados de Guatemala. Dicho servicio es solicitado por descuentos judiciales Departamento de Gestión y Pago de Nómina de la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. | 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 606.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6523 | Adquisición Tóner Código: Mlt-d358s; Color: Negro; Marca: Samsung; Uso: Impresora multifuncional;. Serán utilizados para la impresión materiales por las distintas subdirecciones de la DIGEDUCA, en Avenida Reforma Edif Gal Ref Torre II 8o. Nivel. NIT 7127170 DATAFLEX,S.A. REQ 2017-23886 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,790.00 |
| | **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6524 | COMPRA DE PRODUCTOS DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 462.00 |
| | **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | | | |
| 6527 | COMPRA DE PRODUCTOS DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 106.25 |
| | **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | | | |
| 6527 | COMPRA DE PRODUCTOS DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE | 291 | UTILES DE OFICINA | 204.75 |
| | **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6527 | COMPRA DE PRODUCTOS DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 384.00 |
| 6527 | COMPRA DE PRODUCTOS DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 478.50 |
| 6527 | COMPRA DE PRODUCTOS DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,200.00 |
| 6527 | COMPRA DE PRODUCTOS DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BÁSICO QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,858.55 |
| 6529 | COMPRA DE SWITCH, CABLE CAT 5E, CONECTORES RJ45, JACKS RJ45 Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES, PARA EL PROGRAMA DE COBERTURA ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-24245 DE FECHA 12/12/2017 DE DATAFLEX S.A. NIT:7127170.<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,985.00 |
| 6530 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, OVERHAUL COMPLETO Y PINTURA GENERAL DEL PICK UP TOYOTA PLACA O-545BBQ AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-24266 DE FECHA 12/12/2017 DE MULTISERVICIOS AUTOCAR. NIT:55700470.<br>**55700470 ROQUEL CUC NICOLAS** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 |
| 6531 | Se requiere la compra del reloj biométrico para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí.<br>**9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,800.00 |
| 6533 | Compra de 6 impresoras Hp M402dne y 2 HP M506dn, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiaria Serie E y No. 15292 de fecha 12/12/2017 a favor de Dataflex S.A.<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 19,420.00 |
| 6534 | Servicio de Reparacion de puerta y techo, reparación de Alternador, reparación de caja de velocidades y suspension delantera del Pick up Nissan Frontier de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C y No. 292 de fecha 12/12/2017 a favor de Autorepuestos y Lubricantes La Septima.<br>**7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,640.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6535 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH206 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 1,220.00 |
| 6535 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH206 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,528.00 |
| 6536 | Tralado e Instalacion de Planta Telefonica con 50 extensiones de las oficinas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente z. 10 a las nuevas instalaciones 6a. Av. 0-20 zona 13, a Victor Felipe Alonzo Maldonado, nit: 690998-1, por Q. 9650.00<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 9,650.00 |
| 6538 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EL 12/12/2017<br>**8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,535.00 |
| 6539 | Mantenimiento y reparación a vehículo tipo camioneta Placas O-755BBT.<br>**1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,643.00 |
| 6540 | NIT: 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MODELO XL 185 MARCA HONDA, PARA USO EN EL EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS.<br>**5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,470.00 |
| 6542 | Pago de Servicios Mayores para vehiculos tipo Pick Up de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Eletronica Serie Face-66-Sec-001 y No. 170000004791 de fecha 13/12/2017 a favor de Llanresa,S.A.<br>**5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,600.00 |
| 6543 | Pago de Servicios Mayores para vehiculos tipo Pick Up de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Eletronica Serie Face-66-Sec-001 y No. 170000004790 de fecha 13/12/2017 a favor de Llanresa,S.A.<br>**5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 |
| 6546 | Servicio de 20000 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de Noviembre, según Factura Serie A y No. 16705 de fecha 13/12/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal.<br>**8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6548 | ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERNCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT. 32486-8 VILLAGRAN SOLIS, S.A. POR Q.1,536.00<br>**324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,536.00 |
| 6553 | Adquisición de Pintura Tipo: Látex; Cubeta 5 Galón. Marca COMEX. Garantía 3 AÑOS. Serán utilizados para realizar trabajos de pintura por suciedad, polvo y manchas en las superficies de las paredes de las oficinas de DIGEDUCA. NIT 80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, S.A. REQ 2017-23908<br>**80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,100.24 |
| 6554 | Adquisición de Memoria Ram MARCA PARAGON, para NOTEBOOK DDR3 4GB 1333MHZ DIMM - P/N: PR1333 -4G200. Serán utilizadas para el equipo de computo portátil de la subdirección de Ejecución de la DIGEDUCA. NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. REQ 2017-24232<br>**37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,450.00 |
| 6555 | DIAGRAMACIÓN PARA LIBRO DE APRESTAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA. DIANA ZEPEDA GAITAN. REQ.2017-24111.<br>**29585236 ZEPEDA GAITAN DE SAGASTUME DIANA ELIZABETH** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 |
| 6556 | ILUSTRACIÓN PARA EL LIBRO DE APRESTAMIENTO PARA APRENDIZAJE DE LECTOESTRURA DE PRIMER GRADO. HECTOR YAVHENI DE LEON ALONZO. REQ.2017-24131<br>**66885744 DE LEON ALONZO HECTOR YAVHENI GABRIEL** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 |
| 6557 | Compra de 4 Computadoras de Escritorio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, Según Factura Serie E y No.15316 de fecha 13/12/2017 a favor de Dataflex, S.A.<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 24,864.00 |
| 6562 | Compra 3 comprobador de conector obd II, para ser utilizado en taller de Diesel y Mecanica del Inst Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guate, S.A. nit: 57541-0, por Q. 7500.00 Requerimiento 2017-24094<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,500.00 |
| 6563 | Compra de 4 boroscopio digital para ser utilizados en talleres de diesel, enderezado, y automotriz del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comerc. e Indust. Eletro Diesel de Guat. S.A. nit: 57541-0, por Q. 24000.00 Req. 2017-24093<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,000.00 |
| 6564 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 ESCANNERS DE FUJITSU FI6140 Y FI7160, AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A GSI GUATEMALA, S.A. NIT.3659923-9.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 2,300.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6565 | ALIMENTOS A SERVIR EN EL PROCESO P/ANALISIS Y CONTRAT. DEL RENG.021, CON PERSONAL QUE LABORA EN LA DIDEDUC, S.M. POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINIST. FINANCIERA DE ESTA DIDEDUC,S.M. EN FECHAS 12/12/17 Y 13/12/17 (105 CENAS A Q.30.00 C/U Y 61 REFAC. A Q.15.00 C/U) A HOTEL Y REST. MONTE REAL, NIT.1490347-4..<br>**14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,065.00 |
| 6567 | COMPRA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA MODELO 3040IDN Y MODELO M2040DN/L PARA USO DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, UNIDAD DE ADQUISICIONES Y DESPACHO DEPARTAMENTAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 21,800.00 |
| 6571 | POR COMPRA DE PUNTAS DE RED RJ45 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 750.00 |
| 6572 | COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA MARCA EPSON MODELO L380, PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DESPACHO DEPARTAMENTAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PREMIER, PROP. BERTHA LUCIA MARTINEZ, NIT. 1492946-5<br>**14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 5,680.00 |
| 6574 | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 23,973.00 |
| 6576 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31062681 PREORDEN 31062263 POR LA COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN<br>**6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,600.00 |
| 6578 | Compra de resmas de papel bond 75 gramos tamaño carta y oficio color blanco marca Report, para ser utilizados por la Franja de Supervisión Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit:2539740-0, por Q10,981.85.<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,181.62 |
| 6578 | Compra de resmas de papel bond 75 gramos tamaño carta y oficio color blanco marca Report, para ser utilizados por la Franja de Supervisión Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit:2539740-0, por Q10,981.85.<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,785.96 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6578 | Compra de resmas de papel bond 75 gramos tamaño carta y oficio color blanco marca Report, para ser utilizados por la Franja de Supervisión Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit:2539740-0, por Q10,981.85.<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,475.99 |
| 6578 | Compra de resmas de papel bond 75 gramos tamaño carta y oficio color blanco marca Report, para ser utilizados por la Franja de Supervisión Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit:2539740-0, por Q10,981.85.<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,356.66 |
| 6581 | SCANNER MARCA EPSON MODELO DS-530 NUEVO, COLOR, DUPLEX.<br>**26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 22,800.00 |
| 6583 | Compra de computadora portatil marca Dell Inspirion para ser utilizada en la unidad de Educacion Especial de la Dideduc Guatemala Oriente, a Datatech, S.A., nit: 8552534-0 por Q. 7820.00<br>**85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 7,820.00 |
| 6584 | Servicio de limpieza de 10 sanitarios y piso de entrada principal, pasillo de Dirección, Oficina de Dirección, gradas de los 3 niveles de la Dideduc Guatemala Oriente, a Clena Master, nit: 1252264-3, por Q. 5000.00<br>**12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 |
| 6585 | Compa de 27 almuerzos para reunion mensual de Supervisores Educativos del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Delicias Cate, nit: 1666772-7, por Q. 540.00<br>**16667727 AVILA MONTERROSO JUAN CARLOS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 540.00 |
| 6588 | Impresión de CNB del nivel preprimario para dotar a docentes de herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje<br>**91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 24,900.00 |
| 6590 | Compra de Impresora Multifuncional marca Epson L575, para ser utilizada en la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Datatech S.A., nit: 8552534-0 por Q 2.770.00.<br>**85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 2,770.00 |
| 6592 | COMPRA DE PERFORADORES, BOLIGRAFOS, FOLIADORAS Y ENGRAPADORAS. P/USO DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUB. Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC, S.M. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5<br>**81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 4,613.00 |
| 6594 | Adquisición de útiles de oficina para uso de las diferentes Subdirecciones de DIGECADE<br>**81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5,682.00 |
| 6596 | Adquisición de toner para impresoras Lexmark X792 para uso de las diferentes Subdirecciones de DIGECADE<br>**76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,899.94 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6599 | COMPRA DE LAMPARAS, TOMACORRIENTES, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.PROGRAMA GRATUIDAD. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-23030 DE FECHA 22/11/17. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721.<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 5,843.50 |
| 6599 | COMPRA DE LAMPARAS, TOMACORRIENTES, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.PROGRAMA GRATUIDAD. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-23030 DE FECHA 22/11/17. DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT:4217721.<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 8,931.00 |
| 6602 | Compra de 1 dron marca DJI PHANTOM 4 PRO, para ser utilizado en el taller de Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Drones Guatemala, nit: 9838351-5, por Q. 18297.00<br>**98383515 ELSA GUILLERMINA GARZA SAGASTUME DE LOGEMANN, LUDWIG ENRIQUE LOGEMANN GARZA COPROPIEDAD** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,297.00 |
| 6605 | Bolígrafos, Memorias USB, marcadores, caja de grapas, bote de goma entre otros útiles de oficina para uso de la Sub Dirección Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la DIDEDUC de Huehuetenango, NIT. 9028776-2<br>**90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY** | 291 | UTILES DE OFICINA | 13,160.00 |
| 6606 | ADQUISICIÓN DE CEPILLOS ELÉCTRICOS. SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, HUMBERTO RENÉ CHACÓN GARCÍA, NIT. 849398-7, POR Q. 4,865.00<br>**8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,865.00 |
| 6607 | Compra de comprobador de fugas marca OTC, para ser utilizada en taller de Diesel del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guat. S.A., nit: 57541-0, por Q.24975.00 Req. 2017-24267<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,975.00 |
| 6608 | Compra de chapeadora combustion gasolina para ser utilizados en diferentes talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Importadora y Exportadora Guasueca, S.A., nit: 779036-8, por Q. 24430.00 Req. 2017-24174<br>**7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,430.00 |
| 6610 | CALCULADORAS DE ESCRITORIO, BOLÍGRAFOS, CORRECTOR LIQUIDO ENTRE OTROS UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 9028776-2<br>**90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY** | 291 | UTILES DE OFICINA | 8,243.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6615 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE HUMEDAD PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7 POR Q. 22,050.00<br>**8372977** **PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,050.00 |
| 6616 | COMPRA DE UPS<br>**69913811** **NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 10,400.00 |
| 6628 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31074980 PREORDEN 31072128 POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA MULTIFUNCIONAL<br>**4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,390.00 |
| 6631 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACION 31074935 PREORDEN 31072632 POR LA IMPRESIÓN DE AFICHES Y TRIFOLIARES INFORMATIVOS DE LA UGP<br>**40689476** **SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 12,999.00 |
| 6633 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31074886 PREORDEN 31073415 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN UGP<br>**38231425** **PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 1,997.26 |
| 6639 | Compra de 2 gabinetes para herramientas para ser utilizado en los talleres del Insituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A., Nit.575410, por Q24,900.00.<br>**575410** **COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,900.00 |
| 6640 | Compra de sillas ejecutivas para personal de la Subdirecciones, Departamentos y Secciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Proveedor AVANCE, NIT. 89286960, por Q 11,670.00.<br>**89286960** **LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 11,670.00 |
| 6644 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31096173 PREORDEN 31093064 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA PROFESIONALES DEL MINEDUC Y OTRAS INSTITUCIONES QUE COORDINAN CON UGP<br>**4149157** **COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,472.00 |
| 6645 | ADJUDICACIÒN DE LA CONSOLIDACIÒN 31096013 PREORDEN 31093909 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS E IMPRESIÓN DE DESPACHOS DE ALMACÉN E INVENTARIO<br>**40689476** **SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 218.75 |
| 6645 | ADJUDICACIÒN DE LA CONSOLIDACIÒN 31096013 PREORDEN 31093909 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS E IMPRESIÓN DE DESPACHOS DE ALMACÉN E INVENTARIO<br>**40689476** **SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,881.25 |
| 6646 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31096146 PREORDEN 31092891 POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA SAMSUNG<br>**4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 905.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6646 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31096146 PREORDEN 31092891 POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA SAMSUNG<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 2,715.00 |
| 6647 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31097737 PREORDEN 31096830 POR LA INSTALACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA<br>**39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 2,250.00 |
| 6648 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31097741 PREORDEN 31097469 POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA UGP ADSCRITA A DIGECOR.<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 4,427.00 |
| 6649 | COMPRA DE DISPENSADORES Y TELEFONOS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,990.00 |
| 6649 | COMPRA DE DISPENSADORES Y TELEFONOS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,400.00 |
| 6650 | COMPRA DE IMPRESORAS UPS Y PROYECTORES PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 7,900.00 |
| 6650 | COMPRA DE IMPRESORAS UPS Y PROYECTORES PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,340.00 |
| 6651 | COMPRA DE ESCALERAS DE 7 A 10 PIES PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,573.00 |
| 6652 | COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL.<br>**55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,475.00 |
| 6655 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 8,301.60 |
| 6658 | MANTENIMIENTO DE PERSIANAS<br>**5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 4,489.00 |
| 6666 | ADQUISICIÓN DE CASILLEROS DE METAL PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC SUQUEN POR Q. 23,400.00<br>**7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,400.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6667 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31109902 PREORDEN 31109450 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACAS O-558BBS MARCA NISSAN FRONTIER, EL CUAL SE UTILIZA PARA COMISIONES POR EL PERSONAL DE DIGECOR<br>**1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** | 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 4,900.00 |
| 6669 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31110203 PREORDEN 31109767 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA QUE UTILIZA PERSONAL DE LA UGP<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,390.00 |
| 6670 | Compra de muebles para uso de la coordinación de EBI, DIDEUC-Retalhuleu, periodo 2017.<br>**5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 6,169.00 |
| 6671 | Compra de proyectores paera uso de la coordinación de EBI, de la DIDEDUC -Retalhuleu, periodo 2017.<br>**5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,910.00 |
| 6672 | COMPRA DE 1 ARCHIVO DE CINCO GAVETAS, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR Q. 1,350.00<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 1,350.00 |
| 6673 | COMPRA DE OCHO CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA Y HP , UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE ALMACEN Y LAS SUBDIRECCIONES; VALOR Q. 1,152.00<br>**76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,152.00 |
| 6674 | COMPRA DE NUEVE TINTAS PARA IMPRESORA CANON MODELO IP4600; COLORES BLACK, CYAN, MAGENTA Y YELLOW; UTILIZADAS POR TESORERIA, VALOR Q. 1,025.00<br>**6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,025.00 |
| 6675 | COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN GOTERO MARCA TRAX COLOR ROJO, AZUL, NEGRO; TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL-ON, COLOR NEGRO Y AZUL: PARA UTILIZACION DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR; VALOR Q. 399.75<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 399.75 |
| 6676 | COMPRA DE SIETE TONER HP CF-226XC LASERJET PRO-M402DNE; PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAS INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 6,650.00<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,650.00 |
| 6677 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA 183 Y 100 TAMAÑO OFICIO; RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS 10 TAMAÑO OFICIO; VALOR Q. 6,190.35<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,190.35 |
| 6678 | COMPRA DE 120 ROLLOS DEL PAPEL HIEGINO DOBLE HOJAS, BOBINA DE 250 METROS DE LARGO, MARCA ALAS DORADAS; VALOR Q. 1,875.00<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,875.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6679 | COMPRA DE 25 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DESECHABLES, MARCA WHITE COTTON, PAQUETE DE 100 UNIDADES; VALOR Q. 87.50<br>**74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 87.50 |
| 6680 | COMPRA DE CIENTOS DE FOLDER TAMAÑO 19 CARTA Y 23 OFICIO MARCA ARIMANY, 4 ROLLOS PAPEL CONTAC MARCA TOP TEAM DE 20 METROS, VALOR Q. 1,366.20<br>**52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,366.20 |
| 6681 | COMPRA DE ARCHIVADORES MARCA AMPO TAMAÑO CARTA 97; OFICIO 150; MEDIO OFICIO 15; SOLOCITADOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 2,760.50<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,760.50 |
| 6683 | COMPRA DE 41 LIBROS DE ACTAS; 1000 NOTAS ADHESIVAS 1.5x2; 250 NOTAS ADHESIVAS 3x3; 86 CUADERNOS ESPIRAL DE 100 HOJAS LINEAS; SOLICITADOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 2,845.20<br>**52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,845.20 |
| 6684 | COMPRA DE 8 ENGRAPADORAS MARCA SWILGINE; 3 GRAPAS RAPID DE PARED NÚMERO 53 6mm CAJA DE 1000 UNIDADES; SOLICITADOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL; VALOR Q. 458.50<br>**52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 458.50 |
| 6685 | COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, PALAS PLASTICAS, LIMPIADOR EN POLVO, CEPILLO PLASTICO, TOALLAS PARA TRAPEAR) SOLICITADOS PARA MANTENER EL ORNATO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, Q. 2,030.40<br>**74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,030.40 |
| 6686 | ADQUISICIÓN DE AFILADOR DE DISCOS Y AFILADOR DE CUCHILLAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT. 3098044-5, POR Q. 18,500.00<br>**30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,500.00 |
| 6688 | Impresión de bifoliar de orientaciones para el uso de los libros de la serie descubro y aprendo del Nivel Preprimario.<br>**92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 15,000.00 |
| 6689 | Adquisición de 75 envases de goma de 34 onzas.<br>**81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,862.50 |
| 6690 | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA VARIOS (MARCADORES PERMANENTES, GOMA, GRAMAS ESTANDAR, ALMOHADILLAS, CORRECTOR TIPO PLUMA, BANDERITAS, BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y AZUL, CINTAS ADHESIVAS, TACHUELAS, HUMEDECEDOR DE DEDOS, MARCADORES RESALTADORES, CINTAS DE EMPAQUE) VALOR Q. 5,090.80<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5,090.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6692 | PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBTEBI DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 17,292.25 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2017-24109<br>**4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 17,292.25 |
| 6693 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 24.20 |
| 6693 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 83.20 |
| 6693 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 187.20 |
| 6693 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 206.80 |
| 6693 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 375.00 |
| 6693 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 468.00 |
| 6693 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710<br>**24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,876.00 |
| 6694 | Compra de productos de folder y masking tape para la unidad de Educacion Especial de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta vivian S.A., nit: 485149-8, por Q. 218.00<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 218.00 |
| 6699 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31115034 PRE ORDEN 31114404 POR LA COMPRA DE PANTALLA Y PROYECTOR A UTILIZARSE EN SALA DE REUNIONES DE DIGECOR<br>**33779341 MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,175.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6700 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,020.00 |
| 6706 | COMPRA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO, CAPACIDAD 56 LITROS, CONTIENE TAPADERA, MATERIAL PLASTICO MARCA GUATEPLAS PARA USO DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERA, SECCION FINANCIERA, SECCION RECURSOS HUMANOS, DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE DIDEDUC-ZACAPA, A MARIA MILAGRO RUIZ A. LIBRERIA MILITA, NIT. 1599984<br>**1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,671.00 |
| 6707 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT EN USO DEPARTAMENTOS, SECCIONES, UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNIFRIO, PROP. OSCAR ENRIQUE GALDAMEZ FRANCO, NIT. 24497479<br>**24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 3,150.00 |
| 6708 | COMPRA DE ESTANTERIAS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DEFOCE, SECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORIA JURIDICA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, MARIA MILAGRO RUIZ ALBANEZ, LIBRERIA MILITA, NIT. 1599984<br>**1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 12,978.50 |
| 6709 | PAGO DE 350 REFACCIONES Y 220 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE PLAN DE FORMACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO PROGRAMA EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE A RAZON DE 23,100.00, PROGRAMA EXTRAECOLAR SOLICITUD 2017-23691<br>**8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23,100.00 |
| 6710 | DOS GABINETES PARA DISCO DURA<br>**26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 880.00 |
| 6711 | ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. REQ. 2017-22430<br>**348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,899.00 |
| 6713 | COMPRA DE 60 ADAPTADORES DE RED INALAMBRICOS USB DE 300 MBPS. P/USO EN EQUIPOS DE COMPUTO ADQUIRIDO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC SAN MARCOS A ACCESS COMPUTACION NIT 3843896-8<br>**38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 21,000.00 |
| 6714 | COMPRA DE 120 AGENDAS A Q.125.00 C/U TIPO PRESIDENCIAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT 6605451-6<br>**66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15,000.00 |
| 6717 | SERVICIO TECNICO P/ELAB. DE DOTOS. SOBRE LAS ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS DE LOS APRENDIZAJES DE LA SUBÁREA: ARTES PRÁSTICAS DEL NIVEL DE EDUC. MEDIA CICLO BÁSICO. REQ.2017-24110. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **25194615 MORALES ORELLANA BRAULIO AMILCAR** | | | |
| 6719 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31115327 PREORDEN 31115099 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANTALLA Y PROYECTOR EN SALA DE REUNIONES DE DIGECOR | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,825.00 |
| | **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN** | | | |
| 6720 | COMPRA DE 40 RECARGAS TELEFONICAS A Q.100.00 C/U Y 20 RECARGAS TELEFONICAS A Q.50.00 C/U PARA USO DEL DESPACHO, PERSONASL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO NIT 2236571-0 | 113 | TELEFONIA | 5,000.00 |
| | **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO** | | | |
| 6722 | ADQUISICION DE ARMARIO DE OFICINA; S/REQUE 2017-20903; NIT.7594739; SOLICITADO POR PROCESAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC. | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 |
| | **7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO** | | | |
| 6723 | SERVICIOS PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UPS GENERAL; S/REQUE 2017-24133; NIT. 39244954; SOLICITADO POR REDES Y TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,990.00 |
| | **39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | | | |
| 6724 | SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUN ICACIONES; S/REQUE 2017-24129; NIT. 35458712; SOLICITADO POR LA REDES Y TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC. | 186 | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 24,059.00 |
| | **35458712 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6728 | Compra de Computadoras portatiles para uso de la Coordinación de Educación Bilingue Intercultural, de la DIDEDUC-Retalhuleu, periodo 2017. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 13,990.00 |
| | **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO** | | | |
| 6730 | ADQUISICION DE 04 SILLAS TIPO VISITA Y 14 SILLAS TIPO EJECUTIVA; S/REQUE 2017-24627; NIT. 7594739; SOLICITADO POR PROCESAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC. | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 24,900.00 |
| | **7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO** | | | |
| 6734 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, NIT. 143059-9 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 11,300.00 |
| | **1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6737 | Compra de 3 camaras termograficas para ser utilizadas en el taller de Diesel del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guatemala S.A., nit: 57541-0, por Q. 24600.00 Req. 2017-24507 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,600.00 |
| | **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6739 | COMPRA DE CIRCUITO CERRADO, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00 |
| | **64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6741 | COMPRA DE CIRCUITO CERRADO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,844.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6742 | Impresión de guías para docentes del área de formación ciudadana de 5to. Bachillerato. | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 24,940.64 |
| | **38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES** | | | |
| 6744 | Impresión de guías para docentes del área de formación ciudadana de 4to. Bachillerato. | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 24,940.64 |
| | **38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES** | | | |
| 6745 | Impresión de guías del área de formación ciudadana de 4to. Bachillerato. | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 24,940.64 |
| | **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6746 | Impresión de guías del área de formación ciudadana de 5to. Bachillerato. | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 24,940.64 |
| | **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6747 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ENCUENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA. DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ. REQ.2017-24336 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 24,950.00 |
| | **25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO** | | | |
| 6749 | ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 31135637 PREORDEN 31135444 POR LA COMPRA DE INSUMOS (UTILES DE OFICINA) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIGECOR | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,959.65 |
| | **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6750 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO, ARCHIVADOR DE CARTON T/CARTA, OFICIO,BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, ROJO, AZUL PARA USO COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT. 4851498 | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 398.35 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6750 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO, ARCHIVADOR DE CARTON T/CARTA, OFICIO,BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, ROJO, AZUL PARA USO COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT. 4851498 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 424.75 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6750 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO, ARCHIVADOR DE CARTON T/CARTA, OFICIO,BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, ROJO, AZUL PARA USO COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT. 4851498 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,115.95 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6750 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO, ARCHIVADOR DE CARTON T/CARTA, OFICIO,BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, ROJO, AZUL PARA USO COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT. 4851498 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,488.70 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6750 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO, ARCHIVADOR DE CARTON T/CARTA, OFICIO,BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, ROJO, AZUL PARA USO COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT. 4851498<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,840.00 |
| 6751 | Compra de utiles de oficina para Franja de Supervision Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y papeleria Progreso, S.A., nit: 32165-6, por Q. 12398.45<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,260.40 |
| 6751 | Compra de utiles de oficina para Franja de Supervision Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y papeleria Progreso, S.A., nit: 32165-6, por Q. 12398.45<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,282.45 |
| 6751 | Compra de utiles de oficina para Franja de Supervision Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y papeleria Progreso, S.A., nit: 32165-6, por Q. 12398.45<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,795.65 |
| 6751 | Compra de utiles de oficina para Franja de Supervision Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y papeleria Progreso, S.A., nit: 32165-6, por Q. 12398.45<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,652.75 |
| 6751 | Compra de utiles de oficina para Franja de Supervision Educativa de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y papeleria Progreso, S.A., nit: 32165-6, por Q. 12398.45<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5,407.20 |
| 6752 | Compra de utiles de oficina para ser utilizados en la coordinacion de Educacion Especial de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y papeleria Progreso , S.A. nit: 32165-6, por Q. 837.40 Req. 2017-5341<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 837.40 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5.85 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 49.20 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 63.75 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 82.00 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 98.40 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 112.05 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 114.80 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 115.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 183.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 213.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 299.25 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 311.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 346.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 377.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 410.00 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 444.45 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 470.70 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 491.55 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 548.00 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 585.15 |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 652.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,641.15 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6754 | COMPRA PALANGANAS, CUBETA, BOTE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO PARA BASURA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELE PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT. 2386348K | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,015.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6758 | CABLE UTP PARA UTILIZARSE EN LA ESTRUCTURA DE RED DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT. 4487172-4 | 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 4,200.00 |
| | **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6759 | Adquisición de computadora portátil marca DELL Modelo Latitude 3580, CON 3 años de garantía. para la Subdirección de Ejecución de la DIGEDUCA. NIT 594167-9 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA REQ. 2017-24685 | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 9,814.00 |
| | **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6762 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAA EL AREA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 690.00 |
| | **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA** | | | |
| 6762 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAA EL AREA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,396.75 |
| | **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA** | | | |
| 6762 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAA EL AREA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,426.00 |
| | **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA** | | | |
| 6762 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAA EL AREA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,985.00 |
| | **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA** | | | |
| 6762 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PAA EL AREA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,147.50 |
| | **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6763 | COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK, PLACAS O-492BBR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, AUTOSERVICIOS KEVY, PROP. EDIN ESTUARDO RAMIREZ, NIT. 7050224<br>**7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,815.00 |
| 6763 | COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK, PLACAS O-492BBR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, AUTOSERVICIOS KEVY, PROP. EDIN ESTUARDO RAMIREZ, NIT. 7050224<br>**7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,465.00 |
| 6764 | COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A COMPONENTES EL ORBE S.A. NIT: 39525503.<br>**39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,046.40 |
| 6766 | ADQUISICIÓN DE TROQUET PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA S.A. NIT 837297-7 POR Q.3995.00<br>**8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,995.00 |
| 6768 | COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO<br>**9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 |
| 6769 | ADQUISICIÓN DE BANCOS GIRATORIOS; S/REQUE 2017-20921; NIT. 759473-9; SOLICITADO POR PROCESAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC;<br>**7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,980.00 |
| 6770 | COMPRA DE SOFTWARE PARA CONTROL DE ASISTENCIA.<br>**9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,000.00 |
| 6776 | CHALECOS PROMOCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PROFESORES BENEFICIADOS CON EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA Y COREA.<br>**35695366 INTERCONTINENTAL SOL NACIENTE DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 4,560.00 |
| 6777 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO 0-927BBD, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE DIGECADE<br>**3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,749.59 |
| 6778 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOS COMPUTADORAS APPLE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, EN USO DE LOS DIAGRAMADORES DE LA DIGECADE.<br>**57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.** | 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,150.00 |
| 6782 | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, PARA USO EN LA SECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-54498.<br>**73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 8,255.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6784 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELASTICO PARA LOS APLICATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; S/REQUE 2017-23987; NIT. 8336048-4; SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC.<br>**83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 11,400.00 |
| 6785 | SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS PARA ALOJAMIENTO WEB ELASTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; S/REQUE 2017-23947; NIT. 8336048-4; SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC.<br>**83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 22,499.00 |
| 6786 | PAGO DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBTEBI DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 3,996.00 PROGRAMA EBI SOLICITUD 2017-24113<br>**4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.** | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,996.00 |
| 6787 | NIT 17950813 LEMUS LOPEZ DE CUELLAR YASMINA, ESTANTES PARA USO EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.<br>**17950813 LEMUS LOPEZ DE CUELLAR YASMINA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 11,250.00 |
| 6789 | Servicio de mantenimiento y reparación de 7 impresoras (s/certificación de INV) de las subdirecciones de la DIGEDUCA, ubicadas en Av Ref 8-60 Z 9 T II 8º. Nivel y Centro de Operaciones 9na. Av 0-60 Z 2 Mixco Col Alvarado. NIT 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. REQ 2017-23887<br>**967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA** | 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,325.00 |
| 6792 | Compra de resmas de papel bond 75 gramos tamaño carta y oficio color blanco marca Report, para ser utilizados por la Coordinación de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q 496.10<br>**25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 496.10 |
| 6794 | COMPRA DE 12 TARJETAS DE RED INALAMBRICAS PCI-EXPRESS. N DE 300MBPS INCLUYE BRACKET PARA PERFIL BAJO. MODELO TL-WN881ND. MARCA TP-LINK: SOLICITADO POR INFORMATICA Q. 1,560.00<br>**4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,560.00 |
| 6795 | COMPRA DE SUMADORAS, 12 DIGITOS, TIPO ELECTRICA PARA USO EN UNIDADES ANALISIS DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA SECCION FINANCIERA DEL DAF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPU INTEL, PROP. INGRID FLORES, NIT.40291995<br>**40291995 FLORES ESTRADA DE DIAZ INGRID FABIOLA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 1,097.00 |
| 6797 | COMPRA DE DOS ESCANER.<br>**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 12,108.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6801 | COMPRA DE TONER MARCA HP Y TINTAS MARCA EPSON PARA USO IMPRESORAS EN DEFOCE,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN,UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PREMIER, PROP. BERTHA LUCIA MARTINEZ, NIT.1492946-5<br>**14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,680.00 |
| 6802 | SERVICIO DE CAMBIO DE CANASTA DE CLUTCH, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE VALVULA IAC, CAMBIO DE CRUZ, SERVICIO MENOR, CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH Y COLLARIN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIDEDUC SUCH. NIT 1024640-1 JULIO ENRIQUE CARDONA LOPEZ POR Q. 11,350.00<br>**10246401 CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,350.00 |
| 6803 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS CABALLEROS ALUMNOS EN EL ÁREA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ. ARNOLDO EFRAIN ALFARO PAZ. REQ.2017-24172.<br>**6145027 ALFARO PAZ ARNOLDO EFRAIN** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,100.00 |
| 6804 | SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS. EDGAR ESTUARDO LEMUS HERNANDEZ.. REQ.2017-23985<br>**18267351 LEMUS HERNANDEZ EDGAR ESTUARDO** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,015.32 |
| 6811 | COMPRA DE SELLOS CIRCULARES, LINEALES AUTOMATICOS PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL DAF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO ROSALES, NIT. 478846-K<br>**478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,575.00 |
| 6819 | SERVICIO DE CENAS DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2017 PARA PERSONAL DE DIGEF POR TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADO EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. SOL COORDINACION FINANCIERA, NUR 492.<br>**12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,050.00 |
| 6824 | Compra de utiles de oficina para las Subdirecciones, Departamentos y Secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Papelería Arriola, S.A. nit: 3823142-5, por Q4806.00. Req. 2017-5997<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 4,806.00 |
| 6826 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA Y SEPARACIÓN DE LINEAS DE VOLTAJE EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 15,000.00 |
| 6829 | COMPRA GALONES DE CERA, DESINFECTANTE,JABON LIQUIDO, BOTES AMBIENTALES, ESCOBA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PRODUCCIONES R&R, PROP. JOSE LUX HERNANDEZ, NIT. 2837765<br>**2837765 LUX HERNANDEZ JOSE** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 854.55 |
| 6830 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE APLIACIONES EDUCATIVAS DE USO EN EL AULA "MOVIMIENTO MAKER EN LA ESCUELA" PARA EXBECARIOS DE COREA. REQ.2017-24807.<br>**12441031 PETERSEN MEJIA HERMANN ALEXANDER** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 15,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6831 | Compra de utiles de limpieza para oficinas de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q4,166.75<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 168.30 |
| 6831 | Compra de utiles de limpieza para oficinas de la Dideduc Guatemala Oriente, a Joso, S.A. nit: 2529401-6, por Q4,166.75<br>**25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,998.45 |
| 6832 | SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO SQUARE D DE 24 POLOS MONOFASICO PARA ACOMETIDAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y CAMBIO DE EMPALMES EN CABLEADO EN LA DIDEDUC-ZACAPA, A PROYECTOS DE ELECTRICIDAD E&J, PROP. EDYN AMILCAR CALDERON DE LEON, NIT. 2417752-0<br>**24177520 CALDERON DE LEON EDYN AMILCAR** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 9,120.00 |
| 6834 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK, PLACAS O-492BBR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, AUTOSERVICIOS KEVY, PROP. EDIN ESTUARDO RAMIREZ, NIT.705022-4<br>**7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,265.00 |
| 6835 | COMPRA DE PINTURA, PARA USO EN LAS SEDES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,299.73 |
| 6841 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 15,000.00 |
| 6842 | COMPRA DE QUEMADOR CD/DVD PUERTO DE CONEXION 2.O USB PARALAS UNIDADES DE LA DIRECCIO NDEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 735.00 |
| 6843 | COMPRA DE DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTE DE 4 TB PARALAS UNIDADES DE LA DIRECCIO NDEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 14,750.00 |
| 6844 | SERVICIO DE PUBLICACION DEL ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 4721-2017 SOLICITADO POR DICOMS, REQ. 2017-24885, BC, NIT 5731300-8<br>**57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL** | 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 5,125.50 |
| 6846 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN MURO DE FACHADA PRINCIPAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A CONSTRUCTORA CONSTRUCOR, PROP. JUAN GABRIEL CORDON ALDANA, NIT. 40205479<br>**40205479 CORDON ALDANA JUAN GABRIEL** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,000.00 |
| 6848 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL EXTERIOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 5,500.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6851 | SERVICIO DE INSTALACION DE 44 PUNTOS DE FUERZA (TOMACORRIENTES) Y INSTALACION DE 17 UNIDADES DE ILUMINACION EN: DAF, UNIDAD DE ALMACEN Y INVENTARIOS Y INSTALACION DE DOS PORTES LAMPARAS LED DE LA DIDEDUC-ZACAPA, PROYECTOS DE ELECTRICIDAD E&J, PROP. EDYN CALDERON, NIT.24177520<br>**24177520 CALDERON DE LEON EDYN AMILCAR** | 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 12,000.00 |
| 6855 | COMRPA DE ESCANNER PARA REPARTIR EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE<br>**89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 20,844.00 |
| 6858 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK, PLACAS O-492BBR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A AUTOSERVICIOS KEVY, PROP. EDIN RAMIREZ, NIT.705022-4<br>**7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,390.00 |
| 6859 | Compra de utiles de oficina para gratuidad del Centro del nucleo familiar educativo para el desarrollo Nufed del Municipio de San Jose P. de la Dirección Departamental de Educacion Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Progreso, nit: 32165-6, por Q. 487.10<br>**321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 487.10 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 5.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 10.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 15.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 20.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K** **CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 25.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K** **CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 35.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K** **CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 50.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K** **CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 70.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K** **CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 80.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K** **CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 100.00 |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 115.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | | | |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K | 282 | PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 210.00 |
| | **782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | | | |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K | 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 240.00 |
| | **782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | | | |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K | 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 480.00 |
| | **782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | | | |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K | 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 720.00 |
| | **782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | | | |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K | 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 1,200.00 |
| | **782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | | | |
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K | 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 1,680.00 |
| | **782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6863 | COMPRA ALAMBRE DE AMARRRE, QUINTAL VARILLA 3/8" DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.ZACAPA, A COMERCIAL LA BODEGA. PROP. WALTER CALDERON SALGUERO, NIT.782968K<br>**782968K** **CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO** | 281 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 3,840.00 |
| 6864 | COMPRA DE BOTES DE DESINFECTANTES PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**25294016** **JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 215.00 |
| 6864 | COMPRA DE BOTES DE DESINFECTANTES PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**25294016** **JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,333.00 |
| 6864 | COMPRA DE BOTES DE DESINFECTANTES PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**25294016** **JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,376.00 |
| 6864 | COMPRA DE BOTES DE DESINFECTANTES PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE<br>**25294016** **JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.** | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,451.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA,<br>**6434347** **MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 6,831.02 |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017. Monto: 146.00 Fecha Creación: 10/10/2017 4:04:17 p. m.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 146.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017. Monto: 140.00 Fecha Creación: 10/10/2017 11:46:55 a. m.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 140.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. Monto: 115.00 Fecha Creación: 13/11/2017 11:34:20 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 115.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017. Monto: 234.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:14:34 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 234.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. Monto: 62.00 Fecha Creación: 13/11/2017 11:26:22 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 62.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 119.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:05:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 119.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. Monto: 134.00 Fecha Creación: 13/11/2017 3:32:10 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 134.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 531.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:00:04 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 531.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. Monto: 234.00 Fecha Creación: 13/11/2017 11:18:09 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 234.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017. Monto: 252.00 Fecha Creación: 10/10/2017 4:08:55 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 252.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 372.00 Fecha Creación: 10/10/2017 11:54:26 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 372.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. Monto: 3,579.00 Fecha Creación: 13/11/2017 4:31:05 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,579.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. Monto: 383.00 Fecha Creación: 13/11/2017 4:35:02 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 383.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. Monto: 12,216.00 Fecha Creación: 17/11/2017 10:52:44 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,216.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVELPREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. Monto: 729.00 Fecha Creación: 13/11/2017 11:08:27 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 729.00 |
| | PAGO D/S DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NATALIA GORRIZ VIUDA DE MORALES DE PUERTO BARRIOS IZABAL,CORRES A DIC 2016 Y ENERO A NOVIEMBRE DEL 2017.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO NO.101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.<br>**2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS** | 112 AGUA | 780.00 |
| | Pago de 13 servicios Telefónicos de noviembre 2017 de uso del Despacho y Coordinadores Técnico Administrativos sector privado, oficial, rural y urbano de Sacatepéquez, Monto: 3,185.00 Fecha Creación: 12/12/2017 10:24:41 a. m. S/SOL AC-148-2017 SUP-268AL273-2017<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 245.00 |
| | Pago de 13 servicios Telefónicos de noviembre 2017 de uso del Despacho y Coordinadores Técnico Administrativos sector privado, oficial, rural y urbano de Sacatepéquez, Monto: 3,185.00 Fecha Creación: 12/12/2017 10:24:41 a. m. S/SOL AC-148-2017 SUP-268AL273-2017<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 490.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de 13 servicios Telefónicos de noviembre 2017 de uso del Despacho y Coordinadores Técnico Administrativos sector privado, oficial, rural y urbano de Sacatepéquez, Monto: 3,185.00 Fecha Creación: 12/12/2017 10:24:41 a. m. S/SOL AC-148-2017 SUP-268AL273-2017 | 113 TELEFONIA | 1,470.00 |
| | **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,799.27 |
| | **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,143.09 |
| | **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,057.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 120.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,097.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,649.76 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,161.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,095.04 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCUTBRE Y NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,375.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCUTBRE Y NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,068.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,820.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,852.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,160.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,705.37 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,964.13 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,126.61 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,512.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 563.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 82.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 82.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESCUELAS DEL NIVEL PARVULOS DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, RETALHULEU., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 142.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:50:59 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 142.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESCUELAS DEL NIVEL PARVULOS DEL MUNICIPIO DE NVO. SAN CARLOS, RETALHULEU., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 120.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:47:17 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 120.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESCUELAS DEL NIVEL PARVULOS DELMUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, RETALHULEU., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 181.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:34:48 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 181.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMIARIA DEL MUNICIPIO DEL ASINTAL , RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2017. Monto: 606.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:18:41 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 606.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 561.00 Fecha Creación: 20/12/2017 12:23:02 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 561.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EORM SECTOR EL PIJUY DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 63.00 Fecha Creación: 21/12/2017 2:41:15 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 63.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EORM VALLE LIRIO, RETALHULEU., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 71.00 Fecha Creación: 20/12/2017 12:11:22 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 71.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 428.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 428.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EODP NUEVO PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 119.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:42:53 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 119.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EODP CANTON EL ZAPOTE CEIN PAIN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 197.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:25:01 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 197.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EORM LOTIFICACIÓN TIERRA BLANCA, MUNICIPIO EL ASINTAL, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. Monto: 124.00 Fecha Creación: 20/12/2017 12:16:18 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 124.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEBOC NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 1,804.00 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:17 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,804.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA CANDELARIA XOLHUITZ DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS , RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 295.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:21:47 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 295.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO CENTRO II LA MAQUINA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 250.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:13:57 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 250.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO TECNICO EL ASINTAL, NIVEL MEDIO, RETALHULEU., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 2,046.00 Fecha Creación: 20/12/2017 11:07:04 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,046.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,460.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 436.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,345.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 29.30 |
| | **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2017 Monto: 6,194.00 Fecha Creación: 20/12/2017 12:14:33 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,194.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017 Monto: 5,219.00 Fecha Creación: 21/12/2017 9:31:17 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,219.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017 Monto: 5,415.00 Fecha Creación: 20/12/2017 12:20:07 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,415.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 765.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:50:03 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 765.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 9,259.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:52:03 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,259.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Monto: 5,316.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:29:52 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,316.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 8,079.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:33:29 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,079.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU Monto: 4,889.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:35:59 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,889.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU Monto: 2,321.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:43:15 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,321.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 9,120.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:53:40 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,120.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU, Monto: 5,383.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:39:54 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,383.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2017 Monto: 1,014.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:24:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,014.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EORM SECTOR LA FELICIDAD XOLHUITZ DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017 Monto: 843.00 Fecha Creación: 20/12/2017 12:24:58 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 843.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO AL NUFED ALDEA TAMEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 137.44 |
| | Pago de servicio telefonico de la Franja de supervisores de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al mes de Noviembre 2017.<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 3,125.00 |
| | pago de servicio telefonico de la Franja de supervisores de la DIDEDUC-Retalhuleu, Octubre 2017.<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 3,125.00 |
| | PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL UBICADO EN EL EDIF. VALSARI OF. 203 Y 204 S/FACTURAS FACE-63-FEA-001 NO. 170007055127, 170007055131, 170007045586, 170007045563 DE FECHA 10/12/2017. | 113 TELEFONIA | 1,112.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. | 112 AGUA | 900.00 |
| | **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 112 AGUA | 107.00 |
| | **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017. | 112 AGUA | 9,000.00 |
| | **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 112 AGUA | 585.00 |
| | **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,184.04 |
| | **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,627.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,732.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,253.66 |
| | **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,786.33 |
| | **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,004.23 |
| | **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 383.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,013.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 514.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 81.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,747.11 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 80.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 382.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,001.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,655.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 77.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 477.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,381.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 562.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 818.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,897.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 139.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 347.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,258.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,378.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 877.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,515.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,919.67 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,702.52 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,773.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 391.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,465.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 954.19 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,923.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,258.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,399.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 82.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,347.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 9,196.58 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 17,755.62 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL, DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 15,088.12 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,858.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,455.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,447.90 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,904.10 |
| | PAGO SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A:SERVICIOS UNIDOS (ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO) NIT: 20056222 X Q.1,400.00 CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO<br>**20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,400.00 |
| | PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA QUIRIGUA, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 58.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LOS CONTADORES NO.A-69147 Y A-69145 QUE SE ENCUENTRAN EN USO POR EL PERSONAL DE LA DIGEESP EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIF. VALSARI S/F BZ-106489964 Y BZ-106489972 AMBAS DE FECHA 6/12/2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,163.19 |
| | **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC SUCH MES DE DICIEMBRE 2017 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. NIT 1494621-1 FACTURA SERIE CNF # 9672 DEL 08/12/2017 POR Q. 11,705.00 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 11,705.00 |
| | **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | servicio de energía eléctrica para la ENEF de San Antonio Suchitepequez del 02/11/2017 al 01/12/2017. Monto: 91.00 Fecha Creación: 19/12/2017 12:12:39 p. m. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 33 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 91.00 |
| | **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LÍNEAS MOVILES A CARGO DE LA DIGEBI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO (13/11/2017-12/12/2017) REQ. 2017-12 Monto: 5,926.00 | 113 | TELEFONIA | 5,926.00 |
| | **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**TOTAL POR PROCESO** 2,995,874.15

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5173 | COMPRA DE CLARIFICANTE PARA USO EN LAS PISCINAS A CARGO DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017, EN GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 386. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 24,000.00 |
| | **19554648** **KAMIL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 26.40 |
| | **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 66.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 101.20 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 140.80 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 149.60 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 154.00 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 291 | UTILES DE OFICINA | 188.80 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 189.20 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 233.20 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 291 | UTILES DE OFICINA | 253.70 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 284.67 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 288.80 |
| | **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 312.40 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 312.70 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 321.20 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 396.00 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 418.90 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 531.00 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 545.60 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 550.00 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 604.50 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 731.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 737.50 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 756.80 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 814.00 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,014.80 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,091.50 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,491.90 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,716.00 |
| 5736 | NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,301.00 |
| 5787 | PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO MULTIPROPÓSITO Monto: 89,952.00 Fecha Publicación: 10/11/2017 9:55:29 a. m.<br>**39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 89,952.00 |
| 5795 | ADQUISICION DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS- GENERAL; SEGÚN REQUERIMIENTO 2017-22440; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC.<br>**39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 67,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5807 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SERVIDORES Y HERRAMIENTA DE COPIAS DE SEGURIDAD; S/REQUERIMIENTO 2017-19668; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC.<br>**4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA** | 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 89,968.03 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 | CEMENTO | 72.28 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 | CEMENTO | 144.56 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 | CEMENTO | 216.84 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 | CEMENTO | 289.12 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 | CEMENTO | 361.40 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 | CEMENTO | 433.68 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 CEMENTO | 578.24 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 CEMENTO | 650.52 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 CEMENTO | 722.80 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 CEMENTO | 867.36 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 CEMENTO | 1,011.92 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5<br>**4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | 274 CEMENTO | 1,228.76 |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5 | 274 CEMENTO | 1,807.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5 | 274 | CEMENTO | 2,602.08 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5 | 274 | CEMENTO | 2,818.92 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5 | 274 | CEMENTO | 3,035.76 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5 | 274 | CEMENTO | 3,541.72 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6114 | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y NUFED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DEL DEPTO. ZACAPA DE DIDEDUC-ZACAPA, A FERRETERIA CENTRAL, PROP. HUGO TRUJILLO, NIT.495139-5 | 274 | CEMENTO | 7,589.40 |
| | **4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL** | | | |
| 6142 | COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 65 PAÑOS LIMPIADORES DE ALGODON, 10 DESINFECTANTES AMBIENTALES EN AEROSOL 19 ONZAS C/U Y 51 AROMATIZANTES DE PASTILLA 60 GRAMOS C/U PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA DDEGO. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,032.75 |
| | **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6201 | 140 Impresiones de Curriculum Nacional Base CNB Concreción de la Planificación Curricular Nivel Regional del Pueblo Maya de los Niveles de Preprimaria y primaria completa; para uso de los docentes Bilingües, de los municipios de Chuarrancho, San Pedro Ayampuc y Chinautla Monto: 29,906.20 Fecha Publicación: 17 | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 29,906.20 |
| | **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6241 | COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CAMARAS) PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.<br>**6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,980.00 |
| 6246 | Compra de 06 Fuente de poder para bastidor de montaje para ser utilizado en taller de Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora Electroferre, nit: 3098044-5 por Q. 11,700.00 Req. 2017-16317<br>**30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,700.00 |
| 6247 | Compra de 01 Torno rectificador de discos y tambores de freno, para ser utilizado en el taller de Mecanica General del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Electro Diésel de Guatemala S.A. nit: 57541-0 por Q. 73000.00 Req. 2017-15846<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 73,000.00 |
| 6250 | Servicio de logística (hospedaje y alimentación) para el taller de capacitación y fortalecimiento de los Programas de Educación Extraescolar, dirigido a Coordinadores Departamentales y personal administrativo, a realizarse del 5 al 7 de diciembre en el departamento de Guatemala. REQ. 2017-23288.<br>**8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 58,156.00 |
| 6260 | Servicio de 1 (una) pauta "NUEVA FECHA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA", en medio escrito, blanco y negro, 1/4 de página, sección paginas interiores, a publicarse el 04/12/17, el objetivo de la publicación es dar a conocer la consulta de sedes para la Eval. NIT 733849 PRENSA LIBRE,S.A. REQ 2017-23345<br>**733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 6,817.50 |
| 6270 | COMPRA DE 01 SIERRA CIRCULAR DE BANCO, PARA SER UTILIZADA EN TALLER DE CARPINTERIA DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA ELECTROFERRE, NIT: 3098044-5, POR Q. 39,500.00 REQ. 2017-16371<br>**30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 39,500.00 |
| 6273 | Servicio de Impresión de folletos del CNB Pueblo Maya 2017, 146 de Preprimaria, 96 para cada grado de 1ero. a 6to., para las Escuelas de los distintos municipios del Departamento de Petén, según Factura Serie C No. 3309 de fecha 29/11/2017 a favor de Offset e Imprenta El Milagro.<br>**17950783 LEMUS LOPEZ DE ACOSTA MARIA LUISA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 27,879.81 |
| 6275 | ADQUISICIÓN DE ROTOMARTILLO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT. 4377165-3 POR Q. 57,420.00<br>**43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 57,420.00 |
| 6279 | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER JUAN VITALINO DE LEON GARCIA NIT 6784416-2 POR 43,400.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 43,400.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **67844162 DE LEON GARCIA JUAN VITALINO** | | | |
| 6286 | COMPRA A GRUPO TECNO S.A NIT 12774324 1 CONMUTADOR ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GBE L2 M/ZYXEL MOD GS2210-24 NEG, 3 CONMUTADORES ADMINISTRABLE 48 PUERTOS MOD GS2210-48 NEGRO, 1 PUNTO DE ACCESO INALAM. M/ZYXEL MOD/NWA1123-AC BLAN Y 1 DISP. CORTAFUEGOS DE SEG. M/ZYXE, MOD. USG110 GRIS PARA LA RED DE DDEGO | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 89,990.00 |
| | **12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6290 | IMPRESION DE MATERIALES DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA Monto: 11,367.88 Fecha Publicación: 22/11/2017 11:26:49 a. m. A EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT: 6605451-6. | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 11,367.88 |
| | **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6297 | NIT 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON PARA USO DEL PERSONAL Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,824.00 |
| | **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6297 | NIT 81156197, CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON PARA USO DEL PERSONAL Y SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,439.00 |
| | **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6315 | Cupones de combustible en denominación Q 100.00 y Q50.00 para utilizarse por la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe Intercultural de la DIDEDUC Huehuetenango, Nit. 32105-2 | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6323 | Compra de 12 Lijadoras, 10 Lijadoras neumatica, 8 pulidora para metal y madera, para ser utilizada en el Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 57,900.00 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 57,900.00 |
| | **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | | | |
| 6324 | COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DIGEF EN EL 2,017. SOL. DIRECCIÓN. NUR 480. Publicación: 28/11/2017 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,218.60 |
| | **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6332 | Capacitación sobre Tecnología de la Información. REQ.2017-23266 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 58,010.00 |
| | **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6333 | Tabiques en oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de personal del Ministerio de Educación. Monto: 24,295.10 Fecha Publicación: 28/11/2017 11:28:17 a. m. | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 24,295.10 |
| | **16994434 CAHUEX COTI JORGE LUIS** | | | |
| 6341 | SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE 13 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPR. Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE STA.CATARINA IXT. PROGR.GRATUIDAD DE LA EDUCACION, S/REQUER.NOS.2017-23045 Y 2017-23071 DEL 23/11/2017 A FAVOR DE LORENZO PECHER JULAJUJ. NIT: 4217721, NOG:7259263 | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 32,500.00 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6341 | SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE 13 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPR. Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE STA.CATARINA IXT. PROGR.GRATUIDAD DE LA EDUCACION, S/REQUER.NOS.2017-23045 Y 2017-23071 DEL 23/11/2017 A FAVOR DE LORENZO PECHER JULAJUJ. NIT: 4217721, NOG:7259263<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 45,000.00 |
| 6344 | Adquisición de 37 Computadoras Portatiles, para acompañantes pedagogicos.<br>**575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 89,355.00 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.00 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 24.00 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 33.00 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 43.60 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 44.00 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 77.60 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 85.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 91.60 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 105.00 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 118.00 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 123.00 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 128.60 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 158.00 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 166.60 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7 | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 188.00 |
| | **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 192.20 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 194.20 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 247.60 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 264.20 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 335.20 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 346.20 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 390.60 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 529.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 535.40 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 573.40 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 588.40 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 612.40 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 638.80 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 658.80 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 739.60 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 778.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 831.40 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,245.00 |
| 6354 | COMPRA DE AZADÓN, SERRUCHO, ALICATE, MARTILLO DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A GLOBAL TECH S.A. NIT.3874087-7<br>**38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA** | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,030.60 |
| 6359 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CORTE POR PLASMA, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 24,200.00<br>**43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,200.00 |
| 6370 | ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO. SOLICITADA POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA, S. A. NIT. 846871-0, POR Q. 14,790.00<br>**8468710 EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 327 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION | 14,790.00 |
| 6373 | Compra de Toner para impresora de depto de Recursos Humanos y para fotocopiadoras Samsung de las Subdirecciones de Fortalecimiento a la Comunidad y Tecnica Pedagogica de la Dideduc Guatemala Oriente a Dataflex, S. A. nit: 712717-0, por Q. 8,634.00<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,634.00 |
| 6374 | Compra de Toner para fococipiadora Xerox y para Impresora Xerox de los departamentos de la Dirección Departamental de Educacion Guatemala Oriente, a Dataflex, S. A. nit: 712717-0, por Q. 10,321.00<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,321.00 |
| 6377 | NIT 44015089,DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES, Discos duros,punto de acceso inalambrico,impresoras,proyector multimedia para uso de los diferentes programas de la DIDEDUC de Chiquimula.<br>**44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,375.00 |
| 6377 | NIT 44015089,DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES, Discos duros,punto de acceso inalambrico,impresoras,proyector multimedia para uso de los diferentes programas de la DIDEDUC de Chiquimula.<br>**44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 2,550.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6377 | NIT 44015089,DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES, Discos duros,punto de acceso inalambrico,impresoras,proyector multimedia para uso de los diferentes programas de la DIDEDUC de Chiquimula.<br>**44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 2,863.00 |
| 6377 | NIT 44015089,DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES, Discos duros,punto de acceso inalambrico,impresoras,proyector multimedia para uso de los diferentes programas de la DIDEDUC de Chiquimula.<br>**44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 5,457.92 |
| 6377 | NIT 44015089,DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES, Discos duros,punto de acceso inalambrico,impresoras,proyector multimedia para uso de los diferentes programas de la DIDEDUC de Chiquimula.<br>**44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 7,590.00 |
| 6378 | COMPRA DE 364 LAMINAS CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO, 130 CAPOTES CALIBRE 28 LARGO 8 PIES, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUCACION, S/REQUERIMIENTO NO. 2017-23028 DEL 04/12/2017 A FAVOR DE LORENZO PECHER JULAJUJ, NIT:4217721. NOG:7260075<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 18,525.00 |
| 6378 | COMPRA DE 364 LAMINAS CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO, 130 CAPOTES CALIBRE 28 LARGO 8 PIES, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, PROGR. GRATUIDAD DE LA EDUCACION, S/REQUERIMIENTO NO. 2017-23028 DEL 04/12/2017 A FAVOR DE LORENZO PECHER JULAJUJ, NIT:4217721. NOG:7260075<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 284 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 39,351.00 |
| 6380 | SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA DIGEFOCE EN EL PAE Y EPFAE A DESARROLLARSE EN PANAJACHEL DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 88,881.40 Fecha Publicación: 23/11/2017 1:32:06 p. m.<br>**517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 88,880.00 |
| 6381 | COMPRA DE 4 ESCANER PARA USO EN LA DIGEPSA.<br>**36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 31,200.00 |
| 6392 | Compra de 03 Escaner automotriz para ser utilizado en taller de Diesel y Mecanica Automotriz del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guatemala, S.A. nit: 57541-0, por Q. 68000.00<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 68,000.00 |
| 6396 | ADQUISICIÓN DE ESCOPLO PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 3098044-5 POR Q. 79,800.00<br>**30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 79,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 41.40 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 52.05 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 64.35 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 86.91 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 106.65 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 129.00 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 UTILES DE OFICINA | 193.42 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 205.60 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 208.25 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 264.90 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 272.36 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 304.60 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 325.13 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 367.10 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 383.63 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 407.38 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 417.20 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 423.10 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 448.20 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 UTILES DE OFICINA | 463.59 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 505.85 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 581.00 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 585.30 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 590.22 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 594.83 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 638.65 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 710.55 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 715.50 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 957.45 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 967.55 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,025.55 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 UTILES DE OFICINA | 1,029.00 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 UTILES DE OFICINA | 1,136.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,199.94 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,283.88 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,405.27 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,411.10 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,708.00 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,721.07 |
| | **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,129.92 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,231.27 |
| 6406 | COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ENGRAPADORA DEL PROGRAMA GRATUIDAD PARA LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, CICLOS BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, NIT. 535382-3<br>**5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,766.50 |
| 6410 | PAGO A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR COMPRA DE ARMARIO PESIANIZADO ALTO 198CMS, ANCHO 120CMS, ENTREPAÑOS 4, FONDO 45 CMS, FORMA RECTANGULAR DE METAL COLOR NEGRO PARA LA SECCION DE ADQUISICIONES DE LA DDEGO.<br>**4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 2,950.00 |
| 6411 | 90 almuerzos y 90 refacciones p-m. para el foro en el marco de la conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Monto: 4,860.00 Fecha Publicación: 05/12/2017 11:08:03 a. m.<br>**1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,860.00 |
| 6417 | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alim (desayuno, alm, cena y 2 refacciones); Reunión de Evaluación y Planificación con Enlaces de la DIGEDUCA. NIT 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, S.A.REQ 2017-23270<br>**8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 14,795.00 |
| 6428 | Compra de toner para impresora HP CM2320nf y Impresora HP PRO K3600 e Impresora Laser Jet M4555, para ser utilizado en los departamentos de Adquisiciones, Dirección, Aseguramiento de la Calidad de la Dideduc Guatemala Oriente, a Cipro, S.A. nit: 7646448-2, por Q. 12790.00<br>**76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,790.00 |
| 6431 | ADQUISICIÓN DE CANTEADORAS. SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA. NIT. 3098044-5, POR Q. 71,400.00.<br>**30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 71,400.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6434 | ADQUISICIÓN DE MEZCLADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 28,000.00<br>**43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | 327 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION | 28,000.00 |
| 6436 | COMPRA DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA. A GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL S.A. NIT: 95017933.<br>**95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 81,600.00 |
| 6440 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN, EMBALAJE Y ENTREGA DE LIBRO ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. REQ.2017-23182<br>**7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 84,600.00 |
| 6443 | COMPRA DE 1 PRENSA HIDRÁULICA PARA EL TALLER DE MECANICA GENERAL, DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL SECTOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE A SOLARSA, S.A. NIT 504928-8, POR Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 27/10/2017 12:44:14 p. m.<br>**5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 36,000.00 |
| 6444 | Servicio de mantenimiento y reparación de motor para camioneta Hyundai Santa Fé, Placas O-104BBH de la Dirección General de Educación Extraescolar. REQ. 2017-3762.<br>**1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 32,900.00 |
| 6445 | Adquisición de Licenciamiento de Articulate Storyline para la creación de cursos en línea de los Programas de la Dirección General de Educación Extraescolar. REQ. 2017-22342<br>**74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 42,900.00 |
| 6447 | COMPRA DE 12 HIDROLAVADORAS PARA TALLERES ELECTRÓNICA, DIESEL, ELECTRICIDAD, ESTRUCTURAS, AUTOS, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y PROCESOS DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INVERSIONES ANTIGUA GT, NIT 4045561-0, POR Q. 69,480.00 Req.2017-20713<br>**40455610 TELON LIMA SILVANA VALESKA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 69,480.00 |
| 6452 | ADQUISICIÓN DE 1 TORNO PARALELO CONVENCIONAL PARA METALES PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 6688444-6 PRECISION Y CORTE, S.A. POR Q. 85,000.00<br>**66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 85,000.00 |
| 6456 | COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A GRUPO INTELIGERE INTERNACIONAL, S.A., NIT 95017933<br>**95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 5,930.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,190.00 |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,240.00 |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,480.00 |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,480.00 |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,915.00 |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,200.00 |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,440.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,600.00 |
| | **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6459 | COMPRA TONER P/BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC, FRANJA D/SUPERVISION Y DIGEEX DIDEDUC CHIMALTENANGO A DATAFLEX, S.A. NIT7127170 TQ82257.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMON GENERALES, SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN NOG7153392 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 44,282.00 |
| | **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6465 | COMPRA DE 9 ESCANERS A Q.7,890.00 C/U. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS). A GSI GUATEMALA, S.A. NIT.3659923-9, Monto: 71,010.00 Fecha Publicación: 06/11/2017 3:13:08 p. m. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 71,010.00 |
| | **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6482 | 3 ESCÁNER AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA Monto: 20,980.00 Fecha Publicación: 01/12/2017 9:31:12 a. m. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 20,980.00 |
| | **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA** | | | |
| 6483 | COMPRA A UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 321052 POR 600 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA LAS COMISIONES OFICIALES DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6486 | PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 6840132 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM453N SERIE 5048377 MES DE NOVIEMBRE DE 2017, UTILIZADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO | 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,018.41 |
| | **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6488 | PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 6840132 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM453N SERIE 5048377 MES DE DICIEMBRE DE 2017, UTILIZADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO | 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 842.25 |
| | **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6493 | COMPRA A GRUPO TECNO, S.A. NIT 12774324 POR 1 GABINETE CERRADO 42U, M/APC, AR3100 NEGRO INCLUYE: UNIDAD DE ENFRIAMIENTO SMARTRACK TRIPPLITE; TARJETA DE INTERFAZ SNMP/RED TRIPPLITE; JUEGO DE DUCTO SMARTRACK P/AIRE Y 2 GABINETE DE PARED 9U CATCOM MOD/CAT-TL-DS-B6509 C/NEGRO. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,982.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6495 | COMPRA DE 01 CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SSISA, NIT: 845255-5, POR Q. 88,766.00, REQUERIMIENTO 2017-19195 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 88,766.00 |
| | **8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6497 | Compra de 37 Silla Ejecutiva para ser utilizadas en diferentes talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Offymarket , S.A. nit: 2901043-8, por Q. 35,150.00, Gasto Requer. 2017-19536 | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 35,150.00 |
| | **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6501 | COMPRA A GRUPO TECNO, S.A. NIT 12774324 POR PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON, MODELO POWELITE, 2 COLOR BLANCO X41 Y 2 COLOR NEGRO S31+, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 19,982.00 |
| | **12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6505 | COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL SERVICIO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 62,720.00 Fecha Publicación: 07/12/2017 1:38:34 p. m. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 62,720.00 |
| | **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6509 | COMPRA DE LAVAMANOS E INODOROS CON ACCESORIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. Monto: 52,000.00. | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 20,800.00 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6509 | COMPRA DE LAVAMANOS E INODOROS CON ACCESORIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. Monto: 52,000.00. | 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 31,200.00 |
| | **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | | | |
| 6518 | SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA EL VI ENCUENTRO DE ESCUELAS SALUDABLES DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 75,717.20 |
| | **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6528 | ADQUISICIÓN DE VIBRADORAS PARA CONCRETO Y VIBRO COMPACTADORA. SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA, S. A. NIT. 846871-0, POR Q. 27,415.00 | 327 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION | 27,415.00 |
| | **8468710 EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6558 | PAGO POR COMPRA 600 CUPONES COMBUSTIBLE DENOMINACION Q.50.00 C/U Y 600 CUPONES COMBUSTIBLE DENOMINACION Q.100.00 C/U P/USO DE FRANJA SUPERVISION EDUC. Y SUBDIRECCION TEC.. PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC, A. V. A: PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 6986102 POR Q.90,000.00. FACT.OFC-17296(13/12/2017). | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 |
| | **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6558 | PAGO POR COMPRA 600 CUPONES COMBUSTIBLE DENOMINACION Q.50.00 C/U Y 600 CUPONES COMBUSTIBLE DENOMINACION Q.100.00 C/U P/USO DE FRANJA SUPERVISION EDUC. Y SUBDIRECCION TEC.. PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC, A. V. A: PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 6986102 POR Q.90,000.00. FACT.OFC-17296(13/12/2017).<br>**6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70,000.00 |
| 6561 | Servicio de reparación (over hall) del vehículo tipo pick up, marca Toyota, color verde, placa O-049BBG Monto: 21,254.46 Fecha Publicación: 17/11/2017 12:06:42 p. m.<br>**38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 21,254.46 |
| 6566 | Compra de 01 Aspiradora marca Data Vac Pro 3 de Metrovac, para la unidad de Informatica para limpieza de equipos de los departamentos y secciones de la Dideduc Guatemala Oriente , a Seima, S.A. nit: 780190-4, Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 30/11/2017 5:19:44 p. m.<br>**7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,600.00 |
| 6577 | MATERIAL DE LIBRERÍA PARA DOTAR A LOS CENTROS DE RECURSOS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 240.00 |
| 6579 | COMPRA DE TONERS LEXMARK, HP, KONICA MINOLTA, BOTES DE TINTA. P/USO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, S.M. A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0. Monto: 38,162.00 Fecha Publicación: 06/12/2017 4:48:24 p. m.<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 38,162.00 |
| 6591 | MATERIAL DE LIBRERIA PARA DOTAR A LOS CENTROS DE RECURSOS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA FORMAR A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 115.00 |
| 6591 | MATERIAL DE LIBRERIA PARA DOTAR A LOS CENTROS DE RECURSOS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA FORMAR A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.<br>**4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 225.00 |
| 6601 | COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, PINTURA DE AGUA, PINTURA ANTICORROSIVA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIDEDUC DE SOLOLA.PROGRAMA GRATUIDAD.SEGUN REQUERIMIENTO NO.2017-23003 DE FECHA 22/11/2017 DE DISTRIBUIDORA -FERRO AGRO. NIT:4217721.<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,125.00 |
| 6601 | COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, PINTURA DE AGUA, PINTURA ANTICORROSIVA, PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE LA DIDEDUC DE SOLOLA.PROGRAMA GRATUIDAD.SEGUN REQUERIMIENTO NO.2017-23003 DE FECHA 22/11/2017 DE DISTRIBUIDORA -FERRO AGRO. NIT:4217721.<br>**4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,175.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6609 | Adq Derecho de licenciamiento con capacidad de dos (2) módulos: Software IBM SPSS Módulo Base y Módulo Muestras Complejas; Y Software IBM SPSS Módulo Base y Módulo AMOS versión 25 C/U. S/util P/el análisis de datos estadísticos y emitir instrumentos de Eval. NIT 3987191 DATABASE, S.A. REQ2017-24226<br>**3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 70,805.00 |
| 6612 | Pintura de Oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación Monto: 19,927.06 Fecha Publicación: 28/11/2017 10:59:57 a. m.<br>**1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 19,927.06 |
| 6614 | Compra de 15 Sillas tipo visita y 15 Sillas para salas de reuniones, necesarias para la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-<br>**89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 14,490.00 |
| 6618 | Compra de 02 impresoras 3 D para ser utilizadas en los talleres de Graficas y Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guat. S.A., nit: 57541-0, por Q. 31400.00 Req. 2017-24091<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 31,400.00 |
| 6619 | COMPRA DE 1 MODULO DE MEDICION MOVIL PARA TALLER DE DIESEL DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A, NIT: 57541-0, POR Q. 27,500.00 REQ. 2017-24268<br>**575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,500.00 |
| 6622 | Compra de 1 Estufa Industrial marca Supercocina, para ser utilizada en el taller de Procesamiento de alimentos, del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Abner Oceas Palma Gudiel, nit: 2409508-7, por Q.38,320.00 Req. 2017-19194<br>**24095087 PALMA GUDIEL ABNER OCEAS** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 38,320.00 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 78.32 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 299.78 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 340.79 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 655.06 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 666.09 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 749.55 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,066.90 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,218.00 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,440.88 |
| 6625 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCATIVOS PARA EL DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES A CARGO DE LA DIGEBI. REQ. 2017-10074. Monto: 10,347.09 Fecha Publicación: 29/09/2017 3:35:11 p. m.<br>**66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,831.72 |
| 6634 | COMPRA DE TONER ORIGINAL HP CF280XC PARA USAR EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TERCER CUATRIMESTRE 2017. SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 491. Fecha Publicación: 08/12/2017<br>**325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 77,550.00 |
| 6635 | 37 UPS UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO, PARA LOS CENTROS DE RECURSOS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS QUE SERÁN CREADOS EN EL 2017.<br>.<br>**12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 470.00 |
| 6636 | 37 DISCO DURO PORTATIL PARA DOTAR A LOS CENTROS DE RECURSOS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS QUE SERÁN CREADOS EN EL 2017.<br>**34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 710.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6653 | 30 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA Y 300 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF,DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2017. NUR 487. SOL CF<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,640.00 |
| 6653 | 30 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA Y 300 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF,DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2017. NUR 487. SOL CF<br>**96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,506.10 |
| 6654 | ADQUISICIÓN DE LIJADORAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 60,389.00<br>**43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60,839.00 |
| 6656 | 7 Impresoras de Matriz Monto: 18,025.00 Fecha Publicación: 13/12/2017 4:07:11 p. m.<br>**14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 18,025.00 |
| 6659 | Servicio de Impresión de 1500 ejemplares en idioma bilingüe para implementar un proceso de comprensión lectora en forma bilingüe y como parte de la estrategia Comprometidos con primer grado. Según factura Serie A 966 de 15/12/2017 de Grupo Impresos Unidos, Sociedad Anónima NIT 9188325-3<br>**91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 34,700.00 |
| 6661 | SERVICIOS PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES; S/REQUE 2017-19437; NIT. 35458712; SOLICITDO POR REDES Y TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC. Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 21/11/2017 12:42:48 p. m.<br>**35458712 SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA** | 186 | SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 56,000.00 |
| 6663 | ADQUISICIÓN DE BOLILLADORA SOLICITADA POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA. NIT. 3098044-5, POR Q. 84,500.00<br>**30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 84,500.00 |
| 6687 | Compra de toner para impresora Lexmark y para fotocopiadora Gestetner de los departamentos de la Diirección Departamemtal de Eduación Guatemala Oriente, a Dataflex , S.A. nit: 712717-0, por Q. 5,417.00 Fecha Publicación: 17/11/2017 5:47:36 p. m.<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,417.00 |
| 6725 | LICENCIAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESPALDOS DE BASES DE DATOS Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 21/11/2017 2:24:32 p. m.<br>**5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 87,720.00 |
| 6726 | LICENCIAMIENTO DEL MODULO DE REPORTERIA PARA SISTEMA DE CONTROL DE RED DDI; S/ REQUE 2017-22464; NIT.2886418-2; SOLICITADO POR REDES Y TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC; Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 13/11/2017 12:39:48 p. m.<br>**28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 89,980.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6735 | ADQUISICION DE TELEVISOR INTELIGENTE CON CONECTIVIDAD USB Y PANTALLA PARA VIDEO WALL CONECTIVIDAD ANALOGA; S/REQUE 2017-19433; NIT.711056-1; SOLICITADO POR REDES Y TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC. Monto: 89,731.00 Fecha Publicación: 18/09/2017 4:03:47 p. m.<br>**7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 89,731.00 |
| 6738 | Impresión de 10000 afiches y 13490 trifoliares informativos sobre el movimiento y aplicación voces por ti Monto: 8,198.00 Fecha Publicación: 28/09/2017 10:19:21 a. m.<br>**5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 8,198.00 |
| 6740 | COMPRA DE ENGRAPADORA DE PARED Y PIZARRA DE FÓRMICA PARA DOTAR A CADA CENTRO DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SERÁN CREADOS EN LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 313.33 |
| 6740 | COMPRA DE ENGRAPADORA DE PARED Y PIZARRA DE FÓRMICA PARA DOTAR A CADA CENTRO DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SERÁN CREADOS EN LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS<br>**38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 340.54 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 39.95 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 79.90 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 84.95 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 119.85 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 124.90 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 129.95 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 159.80 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 169.90 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 199.75 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 219.95 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 239.70 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 249.80 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 254.85 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 259.90 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 309.95 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 339.80 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 344.85 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 405.00 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 419.70 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 429.80 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 559.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 649.75 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 704.40 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 904.60 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,034.55 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,039.60 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,079.55 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,164.50 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,174.15 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,273.80 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,318.80 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,334.40 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,424.40 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,714.15 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,207.90 |
| 6748 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIDEDUC- ZACAPA, A DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES, PROP. SUSANA DIAZ, NIT. 17525128,<br>**17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,467.45 |
| 6756 | Trabajos preventivos en archivo anexo de Junta Calificadora de Personal Ubicada en la 13 calle 4-33 zona 1, Centro Histórico. Monto: 25,050.00 Fecha Publicación: 03/07/2017 3:47:26 p. m.<br>**16994434 CAHUEX COTI JORGE LUIS** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 25,050.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6757 | COMPRA DE TONER LEXMARK, HP, BROTHER, KONICA MINOLTA. P/USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOP. DE LAS DIF.UNID. Y SEC.DE LA SUBDIREC.TECN. PEDAG. BIL. INTERC. DE LA DIDEDUC, S.M. A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0. Monto: 24,819.00 Fecha Publicación: 14/12/2017 10:18:12 a. m.<br>**7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,819.00 |
| 6761 | Compra de 32 Armarios para equipar talleres del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Smart Office, S.A. nit: 6286939-6, por Q28,640.00 Fecha Publicación: 13/10/2017 10:44:06 a.m.<br>**62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 28,640.00 |
| 6771 | ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO; S/REQUE 2017-20901; NIT.759473-9; SOLICUITADO POR PROCESAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC. Monto: 42,456.00 Fecha Publicación: 13/11/2017 11:41:22 a. m.<br>**7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 42,456.00 |
| 6772 | ADQUISICIÓN DE MESAS PARA REUNIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS; S/REQUE 2017-20924; NIT. 759473-9; SOLICITADO POR PROCESAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC. Monto: 30,525.04 Fecha Publicación: 13/11/2017 12:11:27 p. m.<br>**7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 30,525.04 |
| 6773 | ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS EN "L"; ESCRITORIOS DE RECEPCION; ESCRITORIOS SECRETARIALES; S/REQUE 2017-20925; NIT. 759473-9; Monto: 72,617.50 Fecha Publicación: 13/11/2017 11:43:52 a. m.<br>**7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 72,617.50 |
| 6775 | ADQUISICIÓN DE MOTORES USADOS CON ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 4252877-1 MOTORES Y EQUIPOS DEL ATLANTICO, S.A. POR Q. 90,000.00<br>**42528771 MOTORES Y EQUIPOS DEL ATLANTICO, S.A.** | 313 | OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES | 90,000.00 |
| 6779 | ADQUISIÓN DE MODULOS DE TRABAJO; S/REQUE 2017-20926; NIT.759473-9; SOLICITADO POR PROCESAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC. Monto: 81,096.00 Fecha Publicación: 13/11/2017 11:45:32 a. m.<br>**7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 81,096.00 |
| 6781 | 1392 PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Monto: 30,554.40 Fecha Publicación: 08/12/2017 5:42:26 p. m.<br>**88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 285.35 |
| 6781 | 1392 PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Monto: 30,554.40 Fecha Publicación: 08/12/2017 5:42:26 p. m.<br>**88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 899.95 |
| 6781 | 1392 PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Monto: 30,554.40 Fecha Publicación: 08/12/2017 5:42:26 p. m.<br>**88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,207.25 |
| 6781 | 1392 PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Monto: 30,554.40 Fecha Publicación: 08/12/2017 5:42:26 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,051.05 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6781 | 1392 PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Monto: 30,554.40 Fecha Publicación: 08/12/2017 5:42:26 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,638.60 |
| | **88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6781 | 1392 PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Monto: 30,554.40 Fecha Publicación: 08/12/2017 5:42:26 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,472.20 |
| | **88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6793 | Compra de 02 Puente elevador Tipo dos columnas y 02 Puente elevador tipo Tijera para ser utilizados en Taller de Diesel del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann. sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Electro Diésel de Guatemala, S.A. nit: 57541-0, por Q. 82200.00 Req. 2017-14522 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 82,200.00 |
| | **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6813 | MATERIAL DE LIBRERIA ARCHIVADORES, TEMPERAS, FOAMY, HOJAS DE ACETATO Y PEGAMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES PARA LAS ASESORIAS QUE REALIZAN CON LAS Y LOS DOCETES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 690.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6813 | MATERIAL DE LIBRERIA ARCHIVADORES, TEMPERAS, FOAMY, HOJAS DE ACETATO Y PEGAMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES PARA LAS ASESORIAS QUE REALIZAN CON LAS Y LOS DOCETES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 269 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 1,195.05 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6813 | MATERIAL DE LIBRERIA ARCHIVADORES, TEMPERAS, FOAMY, HOJAS DE ACETATO Y PEGAMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES PARA LAS ASESORIAS QUE REALIZAN CON LAS Y LOS DOCETES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,278.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6813 | MATERIAL DE LIBRERIA ARCHIVADORES, TEMPERAS, FOAMY, HOJAS DE ACETATO Y PEGAMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES PARA LAS ASESORIAS QUE REALIZAN CON LAS Y LOS DOCETES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,407.00 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6814 | BOTES DE BASURA PARA DOTAR CENTROS DE RECUROS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13.40 |
| | **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6825 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 08 VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GUATEMALA, TERCER CUATRIMESTRE 2017 NUR 22743 SOL.SERVICIOS GENERALES | 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 64,499.00 |
| | **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6837 | IMPRESIÓN DE DIAGNÓSTICO INICIAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA LECTOESCRITURA. REQ.2017-23668<br>**38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 23,265.00 |
| 6838 | IMPRESIÓN DE HOJA DE RESPUESTAS PARA EL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO. REQ.2017-23690.<br>**91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 45,000.00 |
| 6839 | IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO INICIAL. PARA LA EVALUACIÓN DE LA LECTOESCRITURA. REQ.2017-23668.<br>**91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 23,500.00 |
| 6847 | 74 CAJAS PLASTICAS PARA DOTAR A LOS CENTROS DE RECURSOS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y 7 CAJAS QUE SERÁN UTILIZASAS EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 218.00 |
| 6847 | 74 CAJAS PLASTICAS PARA DOTAR A LOS CENTROS DE RECURSOS DE LOS 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y 7 CAJAS QUE SERÁN UTILIZASAS EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 763.00 |
| 6850 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CENTRALIZADO -SAN-; S/REQUE 2017-22836; SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CRITICOS; DINFO; MINEDUC.<br>**4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA** | 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 89,650.08 |
| 6857 | Remodelación del primer nivel de la DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 02/11/2017 5:08:49 p. m.<br>**8195455 CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 85,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de agua potable de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 11,557.23 |
| | Pago de Agua Potable de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspodiente a febrero de 2017<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 14,746.13 |
| | Servicio de telefonía móvil e internet para las transmisión de datos para el personal de la Institución, correspondiente al mes de Diciembre de 2017. Requerimiento No. 2017-10468<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 26,278.00 |
| | Servicio de telefonía móvil e internet para las transmisión de datos para el personal de la Institución, correspondiente al mes de Noviembre 2017. Requerimiento No. 2017-10479<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 26,278.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**TOTAL POR PROCESO** 4,370,069.66

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6305 | Se solicita la compra de Propinoxato + clonixinato de lisina Concentración: 15mg/100mg; Para ser utilizado por el personal que lo necesita según prescripción médica y por lo cual lo administrará las clinicas médicas ubicadas en la planta central 6 calle 1-87 zona 10 y DIREH 5 calle 4-33 zona 1.<br>**5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 310.00 |
| 6320 | Se solicita Dimetilpolisiloxano (simeticona) Concentración: 40 mg; para ser utilizado por el personal que lo necesita según prescripción médica y por lo cual lo administrará las clinicas médicas ubicadas en planta central 6 calle 1-87 zona 10 y DIREH 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí.<br>**22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 320.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 630.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6442 | No. LPN-KFW-SRV-01-2017 Impresión de materiales educativos para la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- Monto: 171,275.09 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:37:47 a. m.<br>**5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,160.00 |
| 6442 | No. LPN-KFW-SRV-01-2017 Impresión de materiales educativos para la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- Monto: 171,275.09 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:37:47 a. m.<br>**5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,541.12 |
| 6442 | No. LPN-KFW-SRV-01-2017 Impresión de materiales educativos para la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- Monto: 171,275.09 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:37:47 a. m.<br>**5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,557.76 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6442 | No. LPN-KFW-SRV-01-2017 Impresión de materiales educativos para la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- Monto: 171,275.09 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:37:47 a. m.<br>**5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 17,682.44 |
| 6442 | No. LPN-KFW-SRV-01-2017 Impresión de materiales educativos para la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- Monto: 171,275.09 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:37:47 a. m.<br>**5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 17,724.37 |
| 6442 | No. LPN-KFW-SRV-01-2017 Impresión de materiales educativos para la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- Monto: 171,275.09 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:37:47 a. m.<br>**5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 22,407.80 |
| 6716 | Compra de suministros siendo estos Archivadores t/carta, Cd´s, Cinta transparente y Grapas para el Programa Mi Escuela Progresa al Proveedor Multinegocios Alleza, S.A.<br>**81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,422.60 |
| 6716 | Compra de suministros siendo estos Archivadores t/carta, Cd´s, Cinta transparente y Grapas para el Programa Mi Escuela Progresa al Proveedor Multinegocios Alleza, S.A.<br>**81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,510.00 |
| 6849 | LPI No.BID2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2017 "Impresión, Embalaje y Distribución de Libros de la serie Descubro y Aprendo para niños de 6 años, Párvulos 3, Nivel de Educación Preprimaria"<br />/><br>**53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,826,118.24 |

**TOTAL POR PROCESO** 3,831,700.84

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 4976 | ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR CON LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO A LA RED, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO- S/REQUERIMIENTO 2017-17798; NIT.39525503; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES; DINFO; MINEDUC.<br>**39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 466,499.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6303 | CONTRATO ADMITIVO. DISERSA-112-2017-C DE FECHA 20/11/2017, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.3528-2017 DE FECHA 01/12/2017, NIT.321052,REQ.2017-17520.<br>**321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,000.00 |
| 6343 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- SEGÚN PROCESO IDENTIFICADO C-042/2017- MINEDUC , ACUERDO MINISTERIAL NO. 3530-2017 DE FECHA 01/12/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-111-2017C DE FECHA 20/11/2017.<br>**321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,000.00 |
| 6547 | ADQUISIÓN Y DISTRIBUCION DE EQUIPO DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS DOTADOS CON UN CENTRO DE RECURSOS ESPECIALES EN 37 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL NIVEL PRIMARIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DIGEESP 81-2017-C DE FECHA 19/10/2017. ACUERDO 3444-2017 NO. DE FECHA 20/11/2017.<br>**29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA** | 322 | EQUIPO DE OFICINA | 9,412.63 |
| 6604 | ADQUISICIÓN DE 86 SWITCHS DE RED ADMINISTRABLES,; S/REQUE 2017-19204; CONTRATO ADM. DINFO-113-2017-C FECHA 24/11/2017; SOLICITADO POR REDES Y TELECOM; DINFO; MINEDUC, Monto: 719,022.46 Fecha Publicación: 09/10/2017 5:33:22 p. m.<br>**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 719,022.46 |
| 6613 | ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Monto: 899,290.00 Fecha Publicación: 25/09/2017 2:32:29 p. m.<br>**37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 899,290.00 |
| 6703 | ADQUISICIÓN DE REDES PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- SEGÚN CONTRATO ADMIN. DIGEF-100-2017-C DE FECHA 20/11/2017 Y ACUERDO NO. 3621-2017 DE FECHA 11/12/2017.<br>**29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 286.00 |
| 6703 | ADQUISICIÓN DE REDES PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- SEGÚN CONTRATO ADMIN. DIGEF-100-2017-C DE FECHA 20/11/2017 Y ACUERDO NO. 3621-2017 DE FECHA 11/12/2017.<br>**29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 494.00 |
| 6703 | ADQUISICIÓN DE REDES PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- SEGÚN CONTRATO ADMIN. DIGEF-100-2017-C DE FECHA 20/11/2017 Y ACUERDO NO. 3621-2017 DE FECHA 11/12/2017. | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 107,725.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

## ENTIDAD 11130008

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6783 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDAS (UPS); S/REQUE 2017-19188; NIT. 39525503; CONTRATO ADM DINFO-127-2017-C FECHA 01/12/2017; A.M. 3636-2017 FECHA 12/12/2017; SOLICITADO POR REDES Y TELECOM; DINFO; MINEDUC. Monto: 545,320.00 Fecha Publicación: 10/10/2017 2:20:52 p. m. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 545,320.00 |
| | **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6827 | ADQUISICIÓN DE GABINETES (RACK) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUE ALBERGAN LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, S/REQUE 2017-19190; NIT. 2524044-7; CONTRA ADM.DINFO-130-2017-C; A.M.3727-2017; A SOLICITUD DE REDES Y TELECOM; DINFO; MINEDUC. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 130,000.00 |
| | **25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6840 | POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO 1 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOTE NUMERO UNO, SEGUN CTO. ADMITIVO.NO. DISERSA-74-2017-C DE FECHA 30/08/2017, A.M. 2845-2017 DE FECHA 28/09/2017,NIT.549234-3,REQ.2017-2024. | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 81,600.00 |
| | **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE TELECOM, INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; CORRESP A NOVIEMBRE 2017;COTRA ADM.DINFO-25-2017-C; A.M. 2087-2017; A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO-. Monto: 760,160.00 Fecha Publicación: 12/05/2017 12:32:02 p. m. | 113 | TELEFONIA | 151,118.42 |
| | **24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.** | | | |

**TOTAL POR PROCESO** 3,802,548.51

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 41.22 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 46.53 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 84.15 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 109.92 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 117.54 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 124.08 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 137.40 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 155.10 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 164.88 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 186.12 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 224.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 261.06 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.50 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 294.69 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 305.82 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 313.44 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 336.60 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 391.80 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 470.16 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 532.95 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 630.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 744.42 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 815.52 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 860.49 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,019.40 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,223.28 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,680.00 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,936.86 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,100.00 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,294.64 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,520.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,868.30 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,441.96 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,990.00 |
| 5857 | COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIGEEX DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,449.77 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4.58 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5.17 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9.16 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9.35 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 10.34 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 13.06 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 18.32 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18.70 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 20.68 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 22.90 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 25.85 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 26.12 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 32.06 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 33.98 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 36.19 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 37.40 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 41.22 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 45.80 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 46.53 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 46.75 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 51.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 52.24 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 59.54 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 65.30 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 65.45 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 67.21 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 67.96 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 70.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 77.86 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 82.44 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 84.15 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 87.89 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 91.42 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 93.06 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 93.50 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 95.61 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 117.54 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 121.55 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 130.60 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 135.92 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 140.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 158.95 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 168.30 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 169.78 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 169.90 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 191.22 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 222.02 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 235.08 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 237.86 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 261.06 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 280.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 294.69 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 305.82 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 339.80 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 350.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 382.44 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 441.74 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 478.05 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 490.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 532.95 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 577.66 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 611.64 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 630.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 669.27 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 700.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 744.42 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 860.49 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 910.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 956.10 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,190.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,242.93 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,260.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,625.37 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,720.98 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,936.86 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,990.00 |
| 6106 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD EN APOYO AL PROG. DE GRATUIDAD, P/ ALUMNO/AS, NIVEL 43 Y 44, AREA URBANA Y RURAL DE EST. SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE AÑO 2017, SOL. NO. 2017-6860, RESOLUSION NO. 3457-2017, FECHA 21/11/2017, NIT 2386348-K<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,449.77 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4.58 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5.17 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9.35 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 13.06 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 18.32 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 20.68 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 22.90 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 25.85 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 33.95 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 37.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 46.75 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 52.24 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 65.30 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 70.00 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 91.60 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 95.61 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 103.40 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 135.79 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 169.73 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 187.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 261.20 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 274.80 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 280.00 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 310.20 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 350.00 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 382.44 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 421.36 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 475.64 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 478.05 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 561.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 567.92 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 641.08 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 678.93 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 783.60 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 860.20 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,159.40 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,201.52 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,400.00 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,619.44 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,671.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,887.05 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,912.20 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,036.79 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,123.08 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,412.75 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,200.00 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,209.37 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,766.90 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,736.60 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,440.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,680.00 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,796.12 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 11,855.64 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 12,390.49 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,550.00 |
| 6245 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DIDEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 34,897.65 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 32.06 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 36.19 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 41.22 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 45.80 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 46.53 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 51.70 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 65.45 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 68.70 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 77.55 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 77.86 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 84.15 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 87.89 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 91.42 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 93.50 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 105.34 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 117.54 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 118.91 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 123.66 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 130.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 139.59 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 140.25 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 158.95 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 195.90 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 215.05 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 222.02 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 237.86 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 252.45 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 300.38 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 305.82 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 339.80 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 352.62 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 490.00 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 509.70 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 577.66 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 630.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 669.27 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 700.00 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 781.54 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 783.18 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 860.49 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 884.07 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 917.46 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 956.10 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,050.00 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,190.00 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,434.15 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,598.85 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,610.00 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,625.37 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,890.00 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,199.03 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,233.26 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,581.47 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,810.58 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,970.00 |
| 6296 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 16,349.31 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 59.54 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 67.21 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 82.44 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 93.06 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 100.76 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 113.74 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 121.55 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 168.30 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 169.78 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 205.70 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 235.08 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 247.32 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 270.22 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 274.80 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 279.18 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 287.32 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 305.03 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 310.20 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 334.34 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 377.41 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 403.04 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 441.74 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 454.96 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 476.32 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 504.90 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 537.68 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 551.65 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 561.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 595.40 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 611.64 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 672.10 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 682.55 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 705.24 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 747.56 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 770.54 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 783.60 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 822.80 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 910.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 953.38 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 972.40 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,149.28 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,190.80 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,215.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,242.93 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,260.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,344.20 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,358.24 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,540.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,697.80 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,720.98 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,834.92 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,004.82 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,038.80 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,103.42 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,431.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,480.54 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,990.24 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,395.60 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,533.92 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,780.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,130.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,200.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,417.40 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,110.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,162.94 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,640.99 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,736.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,160.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,979.53 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,280.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,413.68 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 8,834.80 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,100.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 9,943.44 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 12,429.30 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,200.00 |
| 6299 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 24,858.60 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4.58 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5.17 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9.35 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 13.06 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 18.32 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 20.68 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 33.98 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 37.40 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 41.22 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 45.80 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 46.53 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 51.70 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 52.24 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 70.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 84.15 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 93.50 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 95.61 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 96.18 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 105.34 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 108.57 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 117.54 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 118.91 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 128.24 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 130.60 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 135.92 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 137.40 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 144.76 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 155.10 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 196.35 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 215.05 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 219.84 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 248.16 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 261.80 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 274.26 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 280.00 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 280.50 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 300.38 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 305.82 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 339.80 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 365.68 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 382.44 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 391.80 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 448.80 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 626.88 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 630.00 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 700.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 713.58 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 781.54 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 860.49 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 951.44 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 956.10 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,019.40 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,470.00 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,610.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,631.04 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,960.00 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,007.81 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,100.00 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,199.03 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,677.08 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,868.30 |
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,360.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,589.28 |
| 6356 | Reparación de Establecimientos Educativos Públicos en el Municipio de Chinautla y Guatemala. Nivel Primario y Diversificado. Según Contrato Administrativo Número DIPLAN-90-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 3529-2017. Licitación L-031/2017. Lote No.2<br>**90364732 GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,217,983.17 |
| 6356 | Reparación de Establecimientos Educativos Públicos en el Municipio de Chinautla y Guatemala. Nivel Primario y Diversificado. Según Contrato Administrativo Número DIPLAN-90-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 3529-2017. Licitación L-031/2017. Lote No.2<br>**90364732 GRUPO DE ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA** | 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,434,550.00 |
| 6408 | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. L-020/2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3534-2017 DE FECHA 01/12/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-105-2017L DE FECHA 13/11/2017<br>**83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 175,000.00 |
| 6408 | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-. L-020/2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3534-2017 DE FECHA 01/12/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEF-105-2017L DE FECHA 13/11/2017<br>**83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA** | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 192,000.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 100.76 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 105.34 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 113.74 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 118.91 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 205.70 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 215.05 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 287.32 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 300.38 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 316.02 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 343.50 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 356.73 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 387.75 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 407.62 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 460.13 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 471.74 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 531.28 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 532.51 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 572.50 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 599.72 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 645.15 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 646.25 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 700.74 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 701.25 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 747.56 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 781.54 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 791.01 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 832.15 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 901.14 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 963.05 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 979.50 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,084.60 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,162.34 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,168.75 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,345.18 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,410.64 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,430.55 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,514.96 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,540.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,592.36 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,610.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,632.50 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,998.18 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,103.42 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,199.03 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,344.62 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,548.50 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,879.80 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,024.22 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,499.94 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,941.68 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,022.48 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,247.50 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,830.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,198.94 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,250.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,230.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,597.09 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,170.75 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,210.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,120.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,509.29 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,750.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 9,847.83 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 10,465.84 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,710.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 11,090.76 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 11,951.25 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 14,628.33 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 21,560.00 |
| 6470 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348-K, NOG. 5860687<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 29,447.88 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 145.35 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 222.30 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 367.65 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 812.25 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 875.50 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 991.80 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 1,071.00 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,150.90 |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,339.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 1,638.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,760.20 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,214.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 2,709.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,911.10 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,892.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,974.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 5,985.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 291 | UTILES DE OFICINA | 6,431.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 7,308.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6491 | COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA PARA LOS MAESTROS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. | 291 | UTILES DE OFICINA | 7,853.20 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6503 | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINAS DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, REQUERIMIENTO No. 2017-13040 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 12,036.70 |
| | **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 280.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 462.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 548.80 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 291 | UTILES DE OFICINA | 721.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 1,290.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,400.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,442.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 1,840.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,128.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,528.40 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 2,630.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,036.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,321.75 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,606.40 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 3,910.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4,339.50 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 4,738.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,154.80 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,450.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6,451.50 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,643.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 6,772.25 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 7,663.60 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,200.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,476.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 10,068.25 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,150.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,544.50 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,550.00 |
| 6506 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA VALIJA DIDACTICA DE LOS DOCENTES NIVEL PRIMARIO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,136.50 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 34.48 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 39.36 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 64.65 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 70.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 73.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 80.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 99.13 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 113.16 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 132.00 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 150.00 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 202.40 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 230.00 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 255.84 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 288.77 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 329.64 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 336.18 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 383.76 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 479.70 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 527.04 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 589.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 612.02 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 670.00 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 686.40 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 698.64 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 735.54 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 741.32 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 780.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 846.24 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 917.04 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 939.58 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 988.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,072.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,172.32 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,215.42 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,249.60 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,338.24 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,387.44 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,420.00 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,513.60 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,515.24 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,547.29 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,611.94 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,719.45 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,720.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,766.28 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,840.08 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,918.40 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,142.66 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,180.00 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,393.60 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,481.60 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,494.44 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,636.49 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,720.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,820.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,159.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,245.43 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,291.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,590.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,704.76 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,740.00 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,413.96 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,541.16 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,138.64 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,439.22 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,500.56 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 291 | UTILES DE OFICINA | 6,209.04 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,626.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 6,971.64 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 7,530.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,680.21 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 8,698.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,941.14 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 9,018.36 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,354.96 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,105.60 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,331.36 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 11,480.82 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 11,960.52 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 12,620.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 14,361.84 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 16,277.46 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,919.36 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,578.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 19,716.36 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 23,650.92 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 24,080.94 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,639.12 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 24,989.34 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 31,179.36 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 32,325.66 |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 40,358.76 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 41,152.17 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 42,871.62 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 49,607.64 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 83,140.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 86,316.39 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6545 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 4,092 BOLSAS DE GRATUIDAD OPCIÓN 2 , PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE , EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA DISTRIBUICION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, Q.984,207.84 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 144,663.06 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 77.50 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 201.50 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 277.45 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 372.00 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 675.00 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 737.80 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,755.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,416.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,850.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,240.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,965.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,426.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,410.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 10,203.00 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,309.00 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,680.00 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 14,194.70 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,032.00 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 27,132.00 |
| 6580 | COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 37,746.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES POR LOTES 2 y 4; S/REQUERIMIENTO 2017-10905 Y 10921; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO- Monto: 262,500.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:16:43 p. m. | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,550,480.00 |
| | **7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6620 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA MANEJADOR DE BASE DE DATOS TIPO EMPRESARIAL; S/REQUE 2017-10938; CONTRATO ADM.DINFO-104-2017-L; A.M. 3459-2017; SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Monto: 4,663,860.00 Fecha Publicación: 28/08/2017 3:12:42 p. m. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,663,860.00 |
| | **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 665.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 864.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,310.05 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,585.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,060.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,555.00 |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,122.45 |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,165.40 |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,321.50 |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5,033.35 |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 7,544.60 |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 12,161.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12,535.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 13,675.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 16,295.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,777.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 291 | UTILES DE OFICINA | 24,693.95 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC | 291 | UTILES DE OFICINA | 26,939.75 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 59,666.60 |
| 6637 | COMPRA A NANDI MERCANTIL S.A. NIT 37853295 POR ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE UTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, AREA URBANA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-18-2017-L. L-014/2017-MINEDUC<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 65,093.00 |
| 6702 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIGEMOCA UBICADAS EN 6TA. CALLE 2-21 ZONA 9 EDIFICIO HERALSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGEMOCA-53-2017-L, REQUERIMIENTO No. 2017-13040<br>**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 12,036.70 |
| 6727 | COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATILES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-QUICHE, PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, REQUERIMIENTO NO. 2017-7505, DE FECHA 01/12/2017, NIT 322334.<br>**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 210,253.44 |
| 6729 | COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-QUICHE, PARA FORTALECER LOS PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, REQUERIMIENTO NO. 2017-23516, DE FECHA 01/12/2017, NIT 575461.<br>**575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 38,592.00 |
| 6732 | COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-QUICHE, PARA FORTALECER LOS PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, REQUERIMIENTO NO. 2017-23567, DE FECHA 01/12/2017, NIT 575461<br>**575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 121,075.00 |
| 6736 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A V.I.P. SEGURITY, S.A. CORRESPONDIENTE AL LOTE No. 8 POR EL PERIODO DEL 16/07/ AL 31/12/2017 POR Q. 80025.00.<br>**26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA** | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 80,025.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 165.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 422.50 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 582.65 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 768.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,547.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,122.50 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,825.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,018.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6,685.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6,777.50 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,799.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 6,978.70 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,340.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 9,437.30 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,544.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,123.50 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,806.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,368.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 18,373.60 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,444.00 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 18,659.55 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 19,538.10 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 24,894.80 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 48,052.20 |
| 6798 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 50,551.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4.31 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 4.92 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 8.62 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 9.84 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 10.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 12.93 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 14.76 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 17.24 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 17.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 19.68 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 20.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 21.55 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 24.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 25.86 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 26.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 29.52 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 30.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 30.17 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 31.98 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 34.44 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 34.48 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 38.79 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 39.36 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 40.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 43.10 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 44.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 44.28 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 47.41 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 49.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 50.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 51.72 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 52.80 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 54.12 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 56.03 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 59.04 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 60.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 60.34 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 61.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 63.96 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 291 | UTILES DE OFICINA | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 64.65 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 65.88 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 68.88 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 68.96 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 70.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 70.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 73.27 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 73.80 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 77.58 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 78.72 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 79.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 80.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 83.64 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 88.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 88.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 90.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 90.51 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 94.82 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 95.94 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 96.80 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 99.13 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 100.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 103.32 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 105.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 108.24 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 110.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 112.06 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 113.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 114.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 114.63 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 116.37 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 120.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 120.68 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 123.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 124.99 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 127.92 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 291 | UTILES DE OFICINA | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 130.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 131.76 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 132.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 132.84 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 137.76 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 137.92 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 140.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 140.80 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 142.23 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 142.68 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 146.54 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 149.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 150.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 155.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 157.44 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 158.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 159.90 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 160.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 162.36 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 167.28 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 168.09 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 170.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 172.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 177.12 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 180.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 181.02 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 184.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 191.88 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 291 | UTILES DE OFICINA | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 193.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 193.95 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 196.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 197.64 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 202.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 206.64 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 206.88 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 210.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 215.50 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 220.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 221.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 223.86 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 228.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 229.26 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 230.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 236.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 237.05 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 237.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 241.36 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 246.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 246.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 255.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 255.84 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 260.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 263.52 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 267.22 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 270.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 270.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 271.53 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 275.52 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 280.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 281.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 287.82 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 290.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 290.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 299.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 301.70 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 305.04 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 309.96 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 316.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 319.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 320.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 329.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 330.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 340.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 343.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 343.89 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 344.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 351.78 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 352.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 353.42 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 360.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 369.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 383.76 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 387.90 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 390.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 395.28 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 396.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 400.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 403.44 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 405.14 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 415.74 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 420.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 422.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 440.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 442.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 443.93 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 447.72 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 448.24 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 450.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 458.52 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 461.16 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 462.48 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 474.10 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 479.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 480.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 484.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 492.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 500.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 506.76 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 508.58 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 511.68 |
| | | 291 | UTILES DE OFICINA | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 527.04 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 530.13 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 541.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 543.66 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 545.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 550.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 554.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 560.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 573.15 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 575.64 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 580.56 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 592.92 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 605.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 616.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 620.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 630.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 658.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 671.58 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 687.78 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 700.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 703.56 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 721.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 724.68 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 735.54 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 767.18 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 790.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 792.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 802.41 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 805.97 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 820.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 827.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 831.48 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 856.44 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 863.46 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 875.76 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 895.44 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 900.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 906.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 915.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 917.04 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 920.04 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 922.32 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 927.42 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 940.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 968.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 988.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,023.36 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,030.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,031.67 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,038.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,040.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,054.08 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,055.34 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,082.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,087.32 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,100.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,119.96 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,146.30 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,151.28 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,180.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,185.84 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,230.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,247.22 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,260.93 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,271.45 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,279.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,343.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,375.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,383.48 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,439.10 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,449.36 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,451.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,482.64 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,490.19 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,515.24 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,535.04 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,566.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,599.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,604.82 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,645.60 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,692.48 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,712.88 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,719.45 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,758.90 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,778.76 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,780.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,790.88 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,834.08 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,844.64 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,870.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,910.52 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,948.71 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,982.76 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,014.74 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,063.34 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,108.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,174.04 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,238.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,239.92 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,371.68 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,407.23 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,521.86 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,569.32 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,596.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,622.36 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,635.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,636.49 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,766.96 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,861.84 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,878.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,950.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,964.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,980.38 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,006.12 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,027.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,095.01 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,162.24 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,209.64 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,266.88 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,293.94 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,294.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,324.27 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,325.92 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,440.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,517.80 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,623.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,668.16 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,689.28 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,773.64 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,782.79 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,897.42 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,933.54 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,084.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,126.68 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,150.44 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,150.53 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,470.57 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,585.20 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,611.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 4,737.96 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 4,814.46 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,158.35 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,402.16 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,502.24 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,692.44 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,731.50 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,843.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,929.20 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,980.26 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,192.72 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,304.65 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,419.28 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 6,640.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,785.64 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,851.52 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,107.06 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,221.69 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,246.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,773.84 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,024.10 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,103.24 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,474.40 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 9,399.66 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 9,434.10 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 9,630.00 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 10,316.70 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 10,775.22 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 11,001.12 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,726.64 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 11,806.89 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 11,921.52 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,319.56 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 12,609.30 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 13,526.34 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 14,099.49 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 19,434.60 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 20,404.14 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 21,234.72 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 21,435.81 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 22,662.72 |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 30,796.74 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 33,815.85 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 39,432.72 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 43,744.32 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 63,442.44 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 76,114.32 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6799 | PAGO ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE PROGRAMA GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SIN OPF PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ( 1492 BOLSAS), BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED (3590 BOLSAS) MONTO: Q. 1,222,322.64 SOL 2017-5980 Y 2017-6262 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 110,388.69 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6808 | COMPROMISO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16/07/17 AL 31/12/17 EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,UBICADO EN 6TA. AV. 1-32 ZONA 1 CHIMALTGO A V.I.P. SECURITY, S.A.NIT26538458 POR Q.26,675.00 CONTRATO NO.CHIM-36-2017-L D/F 10/07/17 AM 2046-2017 D/F 14/07/17 NOG5966280 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 26,675.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DEPENDENCIAS SOLICITANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 5,334,771.51 Fecha Publicación: 25/08/2017 11:57:20 a. m. | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 173,909.52 |
| | **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45 | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 155.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 201.50 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45 | 291 | UTILES DE OFICINA | 305.35 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45 | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 600.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 737.80 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 780.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,182.00 |
| | **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,635.00 |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,125.50 |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,856.00 |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,220.95 |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 7,782.60 |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 11,225.00 |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 14,592.50 |
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 22,113.25 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6821 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA DE ESTABLECIMIENTOS SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT: 3785329-5, POR Q. 122943.45<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 53,431.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 108.45 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 216.90 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 397.65 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 433.80 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 462.87 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 542.25 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 579.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 650.70 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 686.85 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 759.15 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 867.60 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 925.74 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 976.05 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,012.20 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,048.35 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,084.50 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,092.24 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,120.65 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,156.80 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,158.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,192.95 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,301.40 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,373.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,482.15 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,626.75 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,697.19 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,699.05 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,735.20 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,807.50 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,851.48 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,060.55 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,123.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,169.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,184.48 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,205.15 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,314.35 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,316.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,747.40 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,777.22 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,855.85 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,895.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,931.51 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,036.60 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,240.09 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,474.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,506.55 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,667.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,702.96 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,004.88 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,053.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,165.83 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,320.12 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,368.96 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,474.41 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,482.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,628.70 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,632.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,782.99 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,937.28 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,091.57 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,211.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,404.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,461.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,554.44 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,597.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,790.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,863.02 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,983.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,176.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,325.89 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,369.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,553.44 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,917.52 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,943.05 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,948.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,251.63 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,334.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,405.92 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 7,645.68 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,714.50 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,913.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,685.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 8,737.92 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,794.53 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,071.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,257.40 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,264.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,411.69 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,650.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9,830.16 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,194.24 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,558.32 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,922.40 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,001.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 11,286.48 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,580.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 11,650.56 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,726.04 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,773.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 12,014.64 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,188.91 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,960.36 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 13,106.88 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 13,835.04 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 14,668.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 14,927.28 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,966.13 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,247.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 16,212.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 16,383.60 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 17,111.76 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 17,475.84 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 18,204.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 18,721.00 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,131.96 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 20,752.56 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 21,844.80 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 22,208.88 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 23,932.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 27,670.08 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 28,762.32 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 30,582.72 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 35,315.76 |
| 6823 | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MATERIAL EDUCATIVO ESCUELAS PREPRARIA DE 39 MUNCIPIOS PRIORIZADOS SEGUN CONTRATO ADMO 102-2017-L DE FECHA 13/11/017 S/ ACUERDO MINISTERIAL 3460- 2017 DE FECHA DE FECHA 24/11/2017. Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 3822 DE FECHA 21/12/2017<br>**69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 45,145.92 |
| 6828 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DEPENDENCIAS SOLICITANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 5,334,771.51 Fecha Publicación: 25/08/2017 11:57:20 a. m. S/ SOL 2017-6270<br>**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 159,417.06 |
| 6833 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ . NIT 32233-4 GBM DE GUATEMALA, S.A. POR Q. 262,561.62 L-017/2017-MINEDUC LOTE # 1<br>**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 6,302.62 |
| 6833 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ . NIT 32233-4 GBM DE GUATEMALA, S.A. POR Q. 262,561.62 L-017/2017-MINEDUC LOTE # 1<br>**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 256,259.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 25.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 26.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 27.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 32.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 35.80 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 40.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 44.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 45.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 48.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 52.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 65.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 70.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 71.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 72.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 78.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 78.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 84.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 89.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 95.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 95.20 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 98.45 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 107.40 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 117.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 117.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 119.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 120.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 132.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 132.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 142.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 143.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 144.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 161.10 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 172.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 175.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 182.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 190.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 208.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 211.30 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 216.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 238.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 250.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 252.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 261.80 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 275.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 285.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 292.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 305.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 308.90 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 336.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 337.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 344.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 370.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 420.65 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 424.35 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 428.40 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 440.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 455.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 474.35 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 510.15 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 523.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 564.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 617.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 626.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 636.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 666.40 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 672.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 684.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 715.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 761.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 840.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 877.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 967.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 984.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,014.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,071.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,118.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,208.25 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,261.40 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,280.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,320.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,356.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,414.20 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,508.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,620.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,632.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,666.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,764.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,808.15 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,109.70 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,340.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,515.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,618.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,917.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,213.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 3,463.65 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,712.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,644.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,688.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,521.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,578.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8,972.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 9,196.90 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 9,210.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,284.00 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 16,672.50 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,492.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 23,878.35 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 24,085.60 |
| 6845 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA Y RURAL A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, NIT. 37853295<br>**37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 61,047.00 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 340.49 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 388.68 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 695.20 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 758.56 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 790.00 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 291 | UTILES DE OFICINA | 865.92 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,417.99 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,548.80 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,618.68 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,728.31 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,760.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,972.92 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,008.46 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52 | 291 | UTILES DE OFICINA | 2,292.72 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,526.42 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,895.20 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,290.00 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,528.80 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,010.00 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,100.80 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,660.00 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,204.52 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,628.48 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 9,055.77 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 10,521.42 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 11,594.88 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 12,823.98 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 14,902.68 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 20,174.88 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 21,674.52 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 26,417.88 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 30,700.08 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 37,713.27 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 45,966.63 |
| 6853 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K. POR Q. 348994.52<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 53,417.58 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 129.30 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 147.60 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 264.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 267.22 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 300.00 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 305.04 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 512.89 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 545.60 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 547.37 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 585.48 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 620.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 624.84 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 959.40 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,047.20 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,117.60 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,190.00 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,270.00 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,435.23 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,638.36 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,976.40 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,982.76 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,930.40 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,330.00 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,438.90 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,805.62 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,061.46 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,084.56 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,107.06 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 7,839.72 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,366.76 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 10,649.34 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 13,640.97 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 14,558.01 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 21,938.04 |
| 6856 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348-K POT Q161388.92<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 38,171.79 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6861 | ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE- A SOLICITUD DE DIGEMOCA, MONTO Q.4,720,023.00<br>**39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA** | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,720,023.00 |
| 6865 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: 33 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIDEDUC ESCUINTLA. Fecha Publicación: 25/08/2017 11:57:20 a. m. MONTO: Q184,627.54<br>**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 184,627.54 |
| 6866 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: 20 UPS PARA COMPUTADORAS Y UN UPS PARA SERVIDOR, PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIDEDUC ESCUINTLA. Fecha Publicación: 25/08/2017 11:57:20 a. m. MONTO Q18,248.00<br>**575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 18,248.00 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 38.79 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 44.28 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 79.20 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 86.20 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 90.00 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 291 | UTILES DE OFICINA | 98.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 142.23 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 291 | UTILES DE OFICINA | 162.36 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 176.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 200.00 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 241.36 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 291 | UTILES DE OFICINA | 275.52 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 287.82 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 290.40 |
| | **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 330.00 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 492.80 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 560.00 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 590.47 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 592.92 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 639.60 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 674.04 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,031.67 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,055.34 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,205.60 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,317.60 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,370.00 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,790.88 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,174.04 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,292.60 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,689.28 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,782.79 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,381.26 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,419.28 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 9,025.56 |
| 6867 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A., NIT: 2386348-K,, POR Q. 61332.60<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 15,704.31 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 224.12 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 255.84 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 306.01 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 336.18 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 349.32 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 383.76 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 457.60 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 520.00 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 624.80 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 686.40 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 710.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 780.00 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,202.49 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,372.68 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,662.96 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,663.66 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,899.12 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,270.58 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,455.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,494.44 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,790.00 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,396.80 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,425.76 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,860.00 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,677.48 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,138.64 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,960.76 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,138.73 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 8,922.42 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,941.14 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 12,344.28 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,380.52 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,429.68 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 31,981.77 |
| 6868 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODA LA REPUBLICA, SOLICITADO POR DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Monto: 10,630,490.34 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 44,247.18 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6875 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DEPENDENCIAS SOLICITANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 1,018,583.00 Fecha Publicación: 25/08/2017 11:57:20 a. m.<br>**575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 59,289.00 |
| 6876 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DEPENDENCIAS SOLICITANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 1,018,583.00 Fecha Publicación: 25/08/2017 11:57:20 a. m.<br>**575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 28,796.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4.58 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 5.17 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9.35 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 13.06 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 13.74 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 15.51 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 28.05 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 33.98 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 39.18 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 63.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 89.01 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 101.94 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 151.14 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 170.61 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 189.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 267.03 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 308.55 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 320.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 361.90 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 375.56 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 423.94 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 430.98 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 448.84 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 506.66 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 654.50 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 766.70 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 914.20 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 916.30 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,070.92 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,121.34 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,279.88 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,461.02 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,649.23 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,079.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,378.60 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,786.36 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,937.33 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,982.65 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,330.04 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,805.98 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,166.14 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | UTILES DE OFICINA | 4,296.27 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,410.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,166.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,174.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,230.70 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,298.82 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,769.85 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,722.98 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 10,839.62 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 10,852.86 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,097.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 28,237.38 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 28,394.19 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 52,353.00 |
| 6878 | ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 73,967.31 |
| 6879 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTATIL) PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GBM GUATEMALA, S.A. NIT: 32233-4 POR Q. 70575.08, SEGUN CONTRATO GUAORI 150-2017-L<br>**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 70,575.08 |
| 6880 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER INITERRUMPIDO (UPS) PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA),S.A., NIT: 57546-1, POR Q. 11520.00, SEGUN CONTRATO ADMINISTRAT GUAORI-168-2017-L, | 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 11,520.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| 6881 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES) PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GBM GUATEMALA, S.A. NIT: 32233-4, POR Q. 20017.08 SEGUN CONTRATO ADMINISTAT. GUAORI-170-2017-L, | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 20,017.08 |
| | **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| 6882 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPUTADORAS PORTATIL) PARA SER UTILIZADAS EN INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A GBM GUATEMALA, S.A. NIT: 32233-4 POR Q. 126052.40 | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 126,052.40 |
| | **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| 6883 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA SER UTILIZADAS EN INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A GBM GUATEMALA, S.A. NIT: 32233-4 POR Q. 289849.20 | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 289,849.20 |
| | **322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**TOTAL POR PROCESO** 14,979,273.20

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6457 | SERV. P/190 BACHILLERES EN C. Y L. CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA, EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA ATENDIDOS EN LA TERCERA COHORTE DEL PROGRAMA FID DE LA USAC, DEL 2 ENERO AL 20/12/2017. SOL FTM, NUR 485. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 836,000.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6458 | SERV. P/212 BACHILLERES EN C. Y L. CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA, EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA ATENDIDOS EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA FID, DEL 2/1 AL 20/12/17 . SOL FTM, NUR 483. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 932,800.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6467 | SERV. P/219 BACHILLERES EN C. Y L. CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA, EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA ATENDIDOS EN LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA FID DE LA USAC, DEL 2 ENERO AL 20/12/2017. SOL FTM, NUR 484. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 959,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

## ENTIDAD 11130008

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 18 VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELOS 2009 Y 2014, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-24485<br>**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 103,415.76 |

**TOTAL POR PROCESO** 2,831,415.76

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE REAJUSTE DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGUITE, JALAPA, POR AMPLIACIÓN DE SECCIONES, SEGÚN ACDO MINIS 3603-2017 8/12/17 RESOLUCIONES 233-2017 10/4/17 2788-2017 19/09/2017 2924-2017 2/10/2017CORRES EJER FISCAL 2017 NIT 20181337<br>**20181337 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 9 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE SAN RAYMUNDO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 039-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,256.19 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,512.38 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 3,018.47 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 4,274.66 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 6,787.04 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 14,080.17 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 16,158.06 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE AGUINALDO A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-071-11000 , RES. . NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 74,408.23 |
| | Acreditamiento a maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin, que pertenece al sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente a 20 condecorados del mes de Diciembre 2017, a Q.4000.00 c/u Total Q. 80000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 80,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,511.62 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 4,782.86 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,723.67 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,279.05 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,784.68 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,534.86 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 8,830.65 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,296.30 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017). **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,491.10 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017). **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 12,002.72 |
| | AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017). **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 16,140.95 |
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 1 COCINERA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-116-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,254.91 |
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-112-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 11,118.16 |
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-111-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 15,395.55 |
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-113-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 15,377.37 |
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 1 CONSERJE Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-117-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 15,153.47 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-114-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 24,872.42 |
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-115-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 16,169.29 |
| | AGUINALDO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I, DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 DE 8 CONSERJES Y DEL 02/01/2017 AL 30/06/17 A 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-110-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017 Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 31,832.36 |
| | APORTE ÚNICO DE SUBVENCION SEGÚN CONVENIO NO. 02-2017 "CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA "ASOCIACIÓN INSTITUTO DE COOPERACIÓN SOCIAL" APROBADO SEGÚN A.M. NO. 3396-2017 DE FECHA 21/11/2017.<br>**5618053 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,000,000.00 |
| | BECAS ESTUDIANTE GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES., DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 1,000.00. RESOLC. 79-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,000.00 |
| | BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE-2017 S/ACDO GUB 208-2011 24/6/2011, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 177936-2 S/PLANILLA OFM-033-2017 DE 11-12-2017 PAGO 11<br>**1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE-2017 S/ACDO GUB 264-1995 23/6/1995, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 759813-0 S/PLANILLA OFM-032-2017 DE 11-12-2017 PAGO 11<br>**7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE-2017 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-031-2017 DE 11-12-2017 PAGO 11<br>**1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,019.90 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,039.80 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,549.75 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,055.34 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,059.70 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,108.34 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,075.24 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017). **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,079.60 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017). **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,099.50 |
| | BONO 14 AL PERSONAL QUE LABORA POR JORNAL, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017). **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 7,155.18 |
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DE 1 COCINERA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-132-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,569.13 |
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DE 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-129-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,107.18 |
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DE 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-127-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 7,150.82 |
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DE 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-128-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 7,142.62 |
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DE 1 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-133-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 7,001.39 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DE 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-130-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 11,267.06 |
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DE 1 CONSERJES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-131-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 8,137.40 |
| | BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 A 8 CONSERJES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-126-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 14,758.03 |
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 1 COCINERA, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-124-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 481.91 |
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-120-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 730.94 |
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-119-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,013.40 |
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-121-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,013.40 |
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 1 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-125-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,004.09 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-122-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,627.90 |
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 1 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-123-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,080.26 |
| | BONO VACACIONAL DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I, DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 A 8 CONSERJES Y DEL 02/01/2017 AL 30/06/2017 A 1 CONSERJE, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-118-2017, SEGUN RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADJUNTOS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 2,109.55 |
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.<br>**709859 AREVALO LONE MARCO TULIO** | 61 DIETAS | 3,000.00 |
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013<br>**1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA** | 61 DIETAS | 3,000.00 |
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.<br>**1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA** | 61 DIETAS | 3,000.00 |
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.<br>**585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA** | 61 DIETAS | 3,000.00 |
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.<br>**709859 AREVALO LONE MARCO TULIO** | 61 DIETAS | 3,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 | 61 | DIETAS | 3,000.00 |
| | **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA** | | | |
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. | 61 | DIETAS | 3,000.00 |
| | **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA** | | | |
| | COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 | 61 | DIETAS | 3,000.00 |
| | **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA** | | | |
| | COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO** | | | |
| | COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO** | | | |
| | COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT1347160 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS** | | | |
| | COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES MESES AGOSTO A OCT/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 TQ4950.00 NIT21965218 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES MESES AGOSTO A OCT/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 TQ4950.00 NIT21965218 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 MUJERES MESES JULIO A OCT/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 TQ7,200.00 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 MUJERES MESES AGOSTO A OCT/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ8,550.00 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,550.00 |
| | COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 MUJERES MESES AGOSTO A OCT/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ8,550.00 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-104-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-104-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-108-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-108-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-105-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-105-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-103-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/17, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-103-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/17, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-106-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,485.64 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-106-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 31 | JORNALES | 8,853.60 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A.C. RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-109-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,485.64 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A.C. RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-109-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS. | 31 | JORNALES | 8,853.60 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-107-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,607.05 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-107-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 11,067.00 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-102-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 7,849.87 |
| | JORNALES DICIEMBRE/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-102-2017, SEGUN RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, 167-2011 DEL 01/06/2011 DEL MINEDUC Y OTROS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 15,493.80 |
| | JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2016-00296 JZDO.PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.SANTA ROSA, OPINION NO. 159-2017 DIRECCION ASESORIA JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-17651-2017 FECHA 20/12/2017 PROCEDENTE DEPTO. PREST. LAB. SUBDIRECCION ADMNISTRACION NOMINA(JORGE CANO CARDONA)<br>**3377725 ORGANISMO JUDICIAL** | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 300.00 |
| | NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE PLANILLA DE BONO MONETARIO ÚNICO A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CONTRATADO RENGLÓN 031 Y ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017, AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE PLANILLA DE BONO MONETARIO ÚNICO A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CONTRATADO RENGLÓN 031 Y ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017, AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE PLANILLA DE BONO MONETARIO ÚNICO A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CONTRATADO RENGLÓN 031 Y ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017, AÑO 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE PLANILLA DE BONO MONETARIO ÚNICO A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CONTRATADO RENGLÓN 031 Y ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017, AÑO 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE PLANILLA DE BONO MONETARIO ÚNICO A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CONTRATADO RENGLÓN 031 Y ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017, AÑO 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE PLANILLA DE BONO MONETARIO ÚNICO A CONSERJES Y PEONES VIGILANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL CONTRATADO RENGLÓN 031 Y ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017, AÑO 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 129,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 320-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIAS EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.317-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.317-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,600.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.317-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,300.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.317-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.317-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 37,800.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.317-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 48,600.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.317-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 56,700.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,600.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,000.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 29,700.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,050.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 59,400.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE EESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN RESOLUCIÓN NO.318-2017. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIA EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 63,450.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 318, 319, 320, 321, 323 Y 373. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIAS EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 318, 319, 320, 321, 323 Y 373. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIAS EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 318, 319, 320, 321, 323 Y 373. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIAS EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,400.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 318, 319, 320, 321, 323 Y 373. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIAS EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 318, 319, 320, 321, 323 Y 373. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIAS EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 318, 319, 320, 321, 323 Y 373. 9 DESEMBOLSOS NOMINAS ORDINARIAS EN HOJAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,250.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 359.79 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 719.58 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,526.27 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,886.06 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,605.64 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,017.97 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,825.14 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO 14(SEGUNDA PARTE) A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-072-11000, RES. NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 29,468.50 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000, RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 83.24 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000, RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 166.48 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000 , RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 200.00 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000 , RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 283.24 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000 , RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 449.72 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000 , RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 932.96 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000 , RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 1,071.64 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE BONO VACACIONAL A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLANILLA 2017-8320-05-00-00-000-002-2001-073-11000 , RES.NO.001-200-201-264/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 4,930.44 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-108-110-111-112-113-114-115-116-117/2017 , RES. NO.001-200-201-264/2017/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-108-110-111-112-113-114-115-116-117/2017 , RES. NO.001-200-201-264/2017/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-108-110-111-112-113-114-115-116-117/2017 , RES. NO.001-200-201-264/2017/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-108-110-111-112-113-114-115-116-117/2017 , RES. NO.001-200-201-264/2017/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-108-110-111-112-113-114-115-116-117/2017 , RES. NO.001-200-201-264/2017/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,456.92 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-108-110-111-112-113-114-115-116-117/2017 , RES. NO.001-200-201-264/2017/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE DICIEMBRE 2017 .<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 26,560.80 |
| | NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA, Planilla de tiempo extraordinario de servicios administrativos del personal de la DIDEDUC de Chiquimula, según nómina No. GDP-011 y 012-2017, mes de noviembre de 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 227.70 |
| | NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA,ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, MONTO MENSUAL Q4000.00, SEGUN ACUERDOS GUBERNATIVOS 349-99,237-2007,-100-2011,208-2011,123-2017 NOMINA MENSUAL AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 20,000.00 |
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-100-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-100-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-99-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-99-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-98-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-98-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-97-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 16,821.15 |
| | NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-97-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 33,201.00 |
| | NOMINA 419-14-2017 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR Q.24,000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 24,000.00 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 1,257.45 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,514.90 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,772.35 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 4,293.21 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,029.80 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,550.66 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,189.86 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,544.70 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 8,968.17 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,323.01 |
| | P/AGUINALDO A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17, 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP290AL305-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 14,213.16 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 518.15 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,036.30 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,554.45 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,043.64 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,072.60 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,561.79 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,108.90 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,598.09 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,116.24 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,605.43 |
| | P/BONO 14 A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE 1/7 A 31/10/17 Y 10 PEON VIG I 1/7 A 31/12/17 RENGLON 031 S/DECRETO 42-92 ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01Y02-17 S/SOL SUP274AL289-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,669.83 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 83.01 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 166.02 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 249.03 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 282.46 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 332.04 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 365.47 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 473.96 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 498.06 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 590.40 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 614.50 |
| | P/BONO VAC A 49 COCINERAS, 1 CONSERJE 2/1 A 31/10/17 Y 1 COC 16/6 A 31/10/17 8 PEON VIG I 2/1 A 31/12/17 Y 2 DE 17/4 A 31/12/17 R/031 S/ACDO MIN 73-11 DIREH-1457-13 4933-13 0745-15 1031-14 ACDO GUB 167-11 167Y173-13 DECRETO 37-01 RES DIREH-2-17 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-17 S/SOL SUP252A267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 934.77 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO BONO 14 (2) DE 20 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-118-2017, S/DETALLE: 8 PEÓN VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 01/07/17 AL 31/12/17. SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 18,364.32 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 1 COCINERA NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.3,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1602-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-477-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 1,175.46 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1584-2017 | 71 | AGUINALDO | 1,175.46 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-487-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q. 1,261.26 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1405-2017. | 71 | AGUINALDO | 1,261.26 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-488-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q. 1,175.46 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1406-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 1,175.46 |
| | PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-493-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,261.26 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1412-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 1,261.26 |
| | PAGO 1 CONSERJE 1 COCINERA NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.6,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1595-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO 1 CONSERJE 1 COCINERA NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.6,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1600-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO 1 CONSERJE Y 5 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.18,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1588-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO 1 CONSERJE, 1 COCINERA NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.6,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1607-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO 1 CONSERJES (A) PLA-031-309-574-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q 1,167.48 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1390-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 1,167.48 |
| | PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 14/08/2017 A RAZON DE Q.149,850.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 93 HOMBRES Y 18 MUJERES NIT 21965218 SOL 1560,1562,1563,1565 Y 1566-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 14/08/2017 A RAZON DE Q.149,850.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 93 HOMBRES Y 18 MUJERES NIT 21965218 SOL 1560,1562,1563,1565 Y 1566-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 14/08/2017 A RAZON DE Q.149,850.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 93 HOMBRES Y 18 MUJERES NIT 21965218 SOL 1560,1562,1563,1565 Y 1566-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |
| | PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 14/08/2017 A RAZON DE Q.149,850.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 93 HOMBRES Y 18 MUJERES NIT 21965218 SOL 1560,1562,1563,1565 Y 1566-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 14/08/2017 A RAZON DE Q.149,850.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 93 HOMBRES Y 18 MUJERES NIT 21965218 SOL 1560,1562,1563,1565 Y 1566-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 106,650.00 |
| | PAGO 13 CONSERJES 3 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.48,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1604-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 48,000.00 |
| | PAGO 2 COCINERO (A) PLA-031-309-485-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 2,453.88 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1403-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,453.88 |
| | PAGO 2 COCINERO (A) PLA-031-309-491-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q. 2,453.88 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1410-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,453.88 |
| | PAGO 2 COCINERO (A) PLA-031-309-492-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q. 2,522.52 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1411-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,522.52 |
| | PAGO 2 CONSERJES (A) PLA-031-309-466-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q 2,504.16 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1382-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,504.16 |
| | PAGO 2 CONSERJES 1 COCINERA NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.9,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1599-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO 2 CONSERJES 2 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.12,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1606-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO 2 CONSERJES 2 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.12,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1597-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO 2 CONSERJES 3 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.15,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1603-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO 2 CONSERJES NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.6,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1608-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO 2 CONSERJES NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.6,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1590-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO 20 CONSERJES Y 11 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q93,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1586-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 93,000.00 |
| | PAGO 26 BOLSAS DE ESTUDIO DE COATEPEQUE Y QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D225-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.35,100.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEB A OCT. 26 MUJERES NIT 21965218 SOL 1581,1582 Y 1583-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | PAGO 26 BOLSAS DE ESTUDIO DE COATEPEQUE Y QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D225-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.35,100.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEB A OCT. 26 MUJERES NIT 21965218 SOL 1581,1582 Y 1583-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 32,400.00 |
| | PAGO 3 COCINERO (A) PLA-031-309-494-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 3,796.65 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1408-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 3,796.65 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO 33 BOLSAS DE ESTUDIO DE DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.44,550.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 22 HOMBRES Y 11 MUJERES NIT 21965218 SOL 1564, 1567,1568,1569,1570,1571 Y 1585-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 33 BOLSAS DE ESTUDIO DE DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.44,550.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 22 HOMBRES Y 11 MUJERES NIT 21965218 SOL 1564, 1567,1568,1569,1570,1571 Y 1585-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 33 BOLSAS DE ESTUDIO DE DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.44,550.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 22 HOMBRES Y 11 MUJERES NIT 21965218 SOL 1564, 1567,1568,1569,1570,1571 Y 1585-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 33 BOLSAS DE ESTUDIO DE DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.44,550.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 22 HOMBRES Y 11 MUJERES NIT 21965218 SOL 1564, 1567,1568,1569,1570,1571 Y 1585-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 33 BOLSAS DE ESTUDIO DE DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.44,550.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 22 HOMBRES Y 11 MUJERES NIT 21965218 SOL 1564, 1567,1568,1569,1570,1571 Y 1585-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 17,550.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 4 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.12,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1593-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 4 COCINERO (A) PLA-031-309-483-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q. 5,010.72 MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1401-2017. | 71 | AGUINALDO | 5,010.72 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 4 CONSERJES (A) PLA-031-309-460-2017, AGUINALDO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q 4,974.48 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1374-2017 | 71 | AGUINALDO | 4,974.48 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 4 CONSERJES Y 3 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.21,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1591-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 5 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLA A RAZON DE Q.15,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1592-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 5 CONSERJES NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.15,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1587-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 5 CONSERJES 1 COCINERA NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.18,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1601-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 5 CONSERJES 2 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.21,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1598-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 5 CONSERJES 2 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.21,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1605-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 5 CONSERJES 4 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.27,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1596-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 5 CONSERJES Y 1 COCINERA NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.18,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1589-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 7 CONSERJES 4 COCINERAS NOMINA 031-309-BMU BONO MONETARIO UNICO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.33,000.00 DEL AÑO 2017 NIT 21965218 SOL 1594-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 98 BOLSAS DE ESTUDIO DE COATEPEQUE Y QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.132,300.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 98 MUJERES NIT 21965218 SOL 1584 Y 1585-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO 98 BOLSAS DE ESTUDIO DE COATEPEQUE Y QUETGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION D224-2017 FEC 18/07/2017 A RAZON DE Q.132,300.00 NOM ORD. PAGO UNICO PROG BASICO OFICIAL DE FEB A OCT. 98 MUJERES NIT 21965218 SOL 1584 Y 1585-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 118,800.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00229-2017 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI** | | | |
| | PAGO A 13 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, PLANILLA PAGO 012-2017; VALOR Q. 52,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 254-2013, 151-2015. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 52,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de diciembre 2017. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00225-2017 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA** | | | |
| | PAGO A DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO, NIT 8958 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00219-2017 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **8958 DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO** | | | |
| | PAGO A DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO, NIT 881457 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00224-2017 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **881457 DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO** | | | |
| | PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 290-2000, SIENDO UN TOTAL DE Q4,000.00 C/MES. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI** | | | |
| | PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 363-2006, SIENDO UN TOTAL DE Q4,000.00 C/MES | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 472-97, SIENDO UN TOTAL DE Q4,000.00 C/MES.<br>**58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 876,877 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,500.00 |
| | PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00216-2017<br>**710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00220-2017<br>**623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00232-2017<br>**3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A INEBCOOP ALDEA MONTUFAR, NIT 1729072-4 SAN JUAN SAC. GUATEMALA, POR UNA SECCIÓN MÁXIMA AUTORIZADA POR LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q.3,043.10 MENSUALES. CUENTADANCIA I1-122. FORMA 306-C1 SERIE J NO. 521231<br>**17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | PAGO A INEBCOOP DE ENSEÑANZA PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, NIT 19821344 SAN PEDRO SAC. GUATEMALA, POR UNA SECCIÓN MÁXIMA AUTORIZADA POR LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q.3,043.10 MENSUALES. CUENTADANCIA I-1-103. FORMA 306-C1 SERIE J NO. 606427<br>**19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00226-2017<br>**7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00228-2017<br>**1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00234-2017 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA** | | | |
| | Pago a personal 031 -jornales-, a 8 guardianes, de siete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago a personal 031 -jornales-, a 8 guardianes, de siete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago a personal 031 -jornales-, a 8 guardianes, de siete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago a personal 031 -jornales-, a 8 guardianes, de siete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 509.95 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,019.90 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,028.10 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,529.85 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,538.05 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,039.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,316.76 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,577.85 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,087.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,319.88 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,874.71 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,384.66 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO 14 (2da parte). MONTO TOTAL: Q51,363.68 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 16,136.37 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,000.00 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. MONTO TOTAL: Q276,000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 81,000.00 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 83.01 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 166.02 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 249.03 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 332.04 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 531.49 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 569.57 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 581.07 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 664.08 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 905.45 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 1,029.55 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL 2017. MONTO TOTAL: Q8,032.85<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 2,506.49 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 3,334.81 |
| | PAGO A PERSONAL BAJO RENGLÓN 031 DE DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 10,004.43 |
| | PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00221-2017<br>**859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00230-2017<br>**666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL, NIT 4818865 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00227-2017<br>**4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00233-2017<br>**8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00231-2017<br>**1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00222-2017<br>**31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO, NIT 795313 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00217-2017<br>**795313 SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE DICIEMBRE 2017. OFM-00223-2017<br>**614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO AGUINALDO A 41 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031, BAJA VERAPAZ PERÍODO 2/1/2017 A 26/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-124-2017 S/ACDOS GUB. 173-2013 DE 3/4/2013, 167-2011 DE 1/6/2011, ACDO MIN DIREH-1457-2013 DE 2/4/2013, DIREH-0003/0004-2017 DE 2/1/2017, RES. DIREH-2-2017 24/1/2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 7,563.24 |
| | PAGO AGUINALDO A 41 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031, BAJA VERAPAZ PERÍODO 2/1/2017 A 26/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-124-2017 S/ACDOS GUB. 173-2013 DE 3/4/2013, 167-2011 DE 1/6/2011, ACDO MIN DIREH-1457-2013 DE 2/4/2013, DIREH-0003/0004-2017 DE 2/1/2017, RES. DIREH-2-2017 24/1/2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 10,102.20 |
| | PAGO AGUINALDO A 41 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031, BAJA VERAPAZ PERÍODO 2/1/2017 A 26/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-124-2017 S/ACDOS GUB. 173-2013 DE 3/4/2013, 167-2011 DE 1/6/2011, ACDO MIN DIREH-1457-2013 DE 2/4/2013, DIREH-0003/0004-2017 DE 2/1/2017, RES. DIREH-2-2017 24/1/2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 10,120.08 |
| | PAGO AGUINALDO A 41 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031, BAJA VERAPAZ PERÍODO 2/1/2017 A 26/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-124-2017 S/ACDOS GUB. 173-2013 DE 3/4/2013, 167-2011 DE 1/6/2011, ACDO MIN DIREH-1457-2013 DE 2/4/2013, DIREH-0003/0004-2017 DE 2/1/2017, RES. DIREH-2-2017 24/1/2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 11,362.74 |
| | PAGO AGUINALDO A 41 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031, BAJA VERAPAZ PERÍODO 2/1/2017 A 26/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-124-2017 S/ACDOS GUB. 173-2013 DE 3/4/2013, 167-2011 DE 1/6/2011, ACDO MIN DIREH-1457-2013 DE 2/4/2013, DIREH-0003/0004-2017 DE 2/1/2017, RES. DIREH-2-2017 24/1/2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 12,641.16 |
| | PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 | AGUINALDO | 3,781.44 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 4,284.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 4,522.97 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 5,041.92 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 5,545.28 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 6,302.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 6,805.76 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 7,259.20 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218 | 71 AGUINALDO | 9,206.08 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,326.72 |
| | PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 10,083.84 |
| | PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 14,376.44 |
| | PAGO AGUINALDO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-190 A 205-2017 D/F 18/12/17 TQ 120,842.81 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/2017 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 17,919.72 |
| | PAGO AGUINALDO DE 10 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-98-2017, S/DETALLE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. MORAZAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 16,477.84 |
| | PAGO AGUINALDO DE 13 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-97-2017, S/DETALLE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 25,705.24 |
| | PAGO AGUINALDO DE 20 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-102-2017, S/DETALLE: 8 PEÓN VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 40,077.58 |
| | PAGO AGUINALDO DE 3 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-99-2017, S/DETALLE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17. SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,863.25 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO AGUINALDO DE 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-101-2017, S/DETALLE: 1 PEÓN VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. EL JICARO, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 6,957.23 |
| | PAGO AGUINALDO DE 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-103-2017, S/DETALLE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 10,527.27 |
| | PAGO AGUINALDO DE 5 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-100-2017, S/DETALLE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA<br>PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 13,603.07 |
| | PAGO AGUINALDO DE 9 OPERATIVOS PROG SERV APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-104-2017, S/DETALLE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 20,523.94 |
| | PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 10 PEÓN VIGILANTE I DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-244AL251-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 10 PEÓN VIGILANTE I DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-244AL251-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 10 PEÓN VIGILANTE I DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-244AL251-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 10 PEÓN VIGILANTE I DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-244AL251-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,400.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,200.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 17,550.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,250.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,600.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,950.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,300.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,000.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 28,350.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 29,700.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,050.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 32,400.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 33,750.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,450.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 37,800.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 39,150.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 40,500.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 41,850.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 43,200.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 44,550.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 45,900.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 47,250.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 48,600.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 49,950.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 51,300.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 58,050.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 59,400.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 63,450.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 64,800.00 |
| | PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1,784 ESTUD BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB. DE TELESEC., INST.POR COOP, INED E INEB. CORRESP. A LOS MESES DE FEB A OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENSUAL TOTAL Q1,350.00 POR BECA. S/ RESOL. DEL 607 AL 615-2017 DEL 19/10/17 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 71,550.00 |
| | PAGO BONO 14 (2) DE 10 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-114-2017, S/DETALLE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 01/07/17 AL 31/12/17. MORAZAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 7,163.38 |
| | PAGO BONO 14 (2) DE 13 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-113-2017, S/DETALLE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 01/07/17 AL 31/12/17. GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 11,739.85 |
| | PAGO BONO 14 (2) DE 3 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-115-2017, S/DETALLE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17. SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,538.05 |
| | PAGO BONO 14 (2) DE 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-117-2017, S/DETALLE: 1 PEÓN VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 01/07/17 AL 31/12/17. EL JICARO, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,071.74 |
| | PAGO BONO 14 (2) DE 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-119-2017, S/DETALLE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 01/07/17 AL 31/12/17. SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,094.62 |
| | PAGO BONO 14 (2) DE 5 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-116-2017, S/DETALLE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 01/07/17 AL 31/12/17. SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,620.11 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO BONO 14 (2) DE 9 OPERATIVOS PROG SERV APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-120-2017, S/DETALLE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 01/07/17 AL 31/12/17. SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,675.45 |
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 39,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO BONO ACDO.MINIST. DIREH-4721-2017, P/78 COCINEROS,1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COM. A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTR.NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE BONO ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017.PERIODO DEL 02/01 AL 31/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 54,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ESPECI.BILINGÜI S/INCID. POST MORTEM 01173-2016-03576 JZDO. 10° TRAB.Y PREV. SOC. DEPTO.GUATE Y JUICIO ORDINARIO LABORAL 01091-2006-14 JZDO 6° TRAB. Y PREV. SOC. DEPTO.GUATE.OF. DIREH-PL-17647-2017 DEPTO.PREST.LAB. SUBDIRECCION NOMINA (FALLECIDO ALEJANDRO DE JESUS YAT ASIG, ALTA VERAPAZ) | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 8,037.12 |
| | **37909746 TIUL YAT CARLOTA** | | | |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO BONO MONETARIO UNICO, S/DETALLE: 1 PEÓN VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. EL JICARO, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-2017 14/12/17 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO BONO MONETARIO UNICO, S/DETALLE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-2017 DEL 14/12/17. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 10 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO BONO MONET UNICO, S/DETALLE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. MORAZAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-2017 DEL 14/12/17 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 13 OPERATIVOS PROG SERV APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO BONO MONETARIO UNICO, S/DETALLE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-2017 DEL 14/12/17. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 39,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 20 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO BONO MONETARIO UNICO S/DETALLE: 8 PEÓN VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-17 DEL 14/12/17 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 60,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 3 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO BONO MONETARIO UNICO, S/DETALLE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17. SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-2017 DEL 14/12/17. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 5 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. BONO MONETARIO UNICO, S/DETALLE: 4 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-17 DEL 14/12/17 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM CON CONTRATO VIGENTE AL 31/10/17 PLANILLAS -031-304-001 A 016-2017 DEL AÑO 2017 TQ 282,000.00 ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 D/F 14/12/2017 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM CON CONTRATO VIGENTE AL 31/10/17 PLANILLAS -031-304-001 A 016-2017 DEL AÑO 2017 TQ 282,000.00 ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 D/F 14/12/2017 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM CON CONTRATO VIGENTE AL 31/10/17 PLANILLAS -031-304-001 A 016-2017 DEL AÑO 2017 TQ 282,000.00 ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 D/F 14/12/2017 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM CON CONTRATO VIGENTE AL 31/10/17 PLANILLAS -031-304-001 A 016-2017 DEL AÑO 2017 TQ 282,000.00 ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 D/F 14/12/2017 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM CON CONTRATO VIGENTE AL 31/10/17 PLANILLAS -031-304-001 A 016-2017 DEL AÑO 2017 TQ 282,000.00 ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 D/F 14/12/2017 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM CON CONTRATO VIGENTE AL 31/10/17 PLANILLAS -031-304-001 A 016-2017 DEL AÑO 2017 TQ 282,000.00 ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 D/F 14/12/2017 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO BONO MONETARIO UNICO A 8 OPERATIVOS PROG SERV APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO BONO MONET UNICO , S/DETALLE: 4 PEÓN VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROG, S/ACDO MIN No. DIREH 4721-17 DEL 14/12/17 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO UNICO A 28 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES ( COCINERAS, CONSERJES) MUNIC DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, DE Q.3000.00 C/U TOTAL Q. 84000.00 SEGUN ACDO. MINISTERIAL DIREH-4721-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 84,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL; PLA-031-318-1-2017 BONO ÚNICO, ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO A 01 JORNAL (PEÓN VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL; PLA-031-318-2-2017 BONO ÚNICO, ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO A 01 JORNAL (PEÓN VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL; PLA-031-318-6-2017 BONO ÚNICO, ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO UNICO A 02 JORNALES (PEÓN VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL; PLA-031-318-4-2017 BONO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO A 05 JORNALES (CONSERJES) DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL; PLA-031-318-5-2017 BONO ÚNICO, ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO UNICO A 09 JORNALES (CONSERJES) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL; PLA-031-318-3-2017 BONO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO UNICO A 18 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES ( COCINERAS, CONSERJES) MUNIC DE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, DE Q.3000.00 C/U TOTAL Q. 54000.00 SEGUN ACDO. MINISTERIAL DIREH-4721-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 54,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO UNICO A 41 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES ( COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNIC DE VILLA CANALES, GUATEMALA, DE Q.3000.00 C/U TOTAL Q. 123000.00 SEGUN ACDO. MINISTERIAL DIREH-4721-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 123,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO UNICO A 58 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES ( COCINERAS, CONSERJES) MUNIC DE GUATEMALA, GUATEMALA, DE Q.3000.00 C/U TOTAL Q. 174000.00 SEGUN ACDO. MINISTERIAL DIREH-4721-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 174,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO BONO ÚNICO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 "JORNAL" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 , NIT. 2196521-8 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 135,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BONO VACACIONAL 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-109-2017, S/DETALLE: 1 PEÓN VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. EL JICARO, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 448.48 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 10 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-106-2017, S/DETALLE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. MORAZAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,062.98 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 20 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-110-2017, S/DETALLE: 8 PEÓN VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 2,591.72 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 249.03 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 282.18 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 297.80 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 332.04 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 365.19 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 415.05 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 448.20 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 478.06 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 606.28 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 614.22 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 664.08 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218** **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 946.54 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO BONO VACACIONAL 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-206 A 221-2017 D/F 5/12/17 TQ 7,957.22 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,179.42 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 3 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-107-2017, S/DETALLE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17. SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 249.03 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 5 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-108-2017, S/DETALLE: 4 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 880.81 |
| | PAGO BONO VACACIONAL 9 OPERATIVOS PROG SERV APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-112-2017, S/DETALLE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROG, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,329.29 |
| | PAGO BONO VACACIONAL DE 13 OPERATIVOS PROG SERV APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-105-2017, S/DETALLE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,661.33 |
| | PAGO BONO VACACIONAL DE 4 OPERATIVOS PROG SERVICIOS APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-111-2017, S/DETALLE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, PERÍODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 02/01/17 AL 31/12/17. SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MIN No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 681.36 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,529.85 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,031.34 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,039.80 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,400.57 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,541.29 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,549.75 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,051.24 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,059.70 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,071.14 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,079.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,115.04 |
| | PAGO COMPLEMENTO BONO 14 2017 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/07/17 AL 31/12/17 PLANILLAS -031-304-222 A 237-2017 D/F 6/12/17 TQ 52,315.93 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354/2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 8,146.12 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LICENCIADA AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, EL MONTO DE Q 4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.208-2011 Y DECRETO 11-2014, DE FECHA 01-04-2014.<br>**21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LICENCIADO JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT.2643697-3, EL MONTO DE Q 4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.207-2001 Y DECRETO No.11-2014 DE FECHA 01-04-2014.<br>**26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-105-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 1,281.69 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-108-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,977.52 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-106-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,977.52 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-104-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 5,955.04 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-107-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 6,408.45 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A 09 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-103-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 11,535.21 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-102-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 44,662.80 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 43 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-101-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 55,112.67 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 42 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEL 02 DE ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017 GUARDIAN AL 31/12/2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 55,192.13 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-123-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 83.01 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-125-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 415.05 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 09 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-121-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 747.09 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 43 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-118-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 3,569.43 |
| | Pago de 02 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establecimientos educativos Formacion Peritos, municipio de Fraijanes, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 2,700.00, segun Acdo. Minist.474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resolc. 234-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial muni Guatemala, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 234-2017, Nom 728-736<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial muni Villa Canales genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 331-2017, Nom 584-592<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial, munic Fraijanes, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017 Nom 502-510<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial, munic Fraijanes, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial, munic Guatemala, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial, munic San Jose Pinula, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 332-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial, munic Villa Canales, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico por Cooperativa munic Guatemala, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico por Cooperativa munic Santa Catarina P, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 230-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico por Cooperativa munic Villa Canales, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 230-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formacion Bachiller en docencia, munic Guatemala, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1,350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 280-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formacion Bachiller, munic San Jose Pinula, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 281-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Basico por Cooperativa, munic Guatemala, genero masculino cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 230-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formacion Maestros, munic Guatemala, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1,350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 275-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Peritos Cooperat munic Santa Catarina P, genero fememino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 276-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Peritos munic Guatemala genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 277-2017, Nom 701-709<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Peritos munic Guatemala genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 334-2017, Nom 710-718<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formacion Peritos munic Villa Canales, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 234-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formacion Peritos, munic Guatemala, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1,350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 277-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Secretarias, munic Santa Catarina Pinula, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 276-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formacion Tecnica Industrial munic Guatemala, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 236-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 1 bolsas de estudio correspond a meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Secretarial muni Villa Canales genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 234-2017, Nom 791-799<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DE 1 OPERATIVO PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-93-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO DE 1 OPERATIVO PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-93-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE 10 MAESTROS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAGO NO. 12, MONTO Q. 40,000.00 PROGRAMA DIRECCIÓN SOLICITUD 1574-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 40,000.00 |
| | PAGO DE 12 CONDECORADOS A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA No. 024 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 A: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q.48,000.00 A RAZÓN DE Q.4,000.00 C/U. (NOMINA ADJUNTA)<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 48,000.00 |
| | PAGO DE 14 BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNAS, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCION No. 635-2017 DE FECHA 24/10/2017 UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 14,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA, SEGÚN PLANILLA NO.27-2017 Y HOJA No. 195.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,000.00 |
| | PAGO DE 14 BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNAS, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCION No. 635-2017 DE FECHA 24/10/2017 UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 14,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA, SEGÚN PLANILLA NO.27-2017 Y HOJA No. 195.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | PAGO DE 14 BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNAS, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCION No. 635-2017 DE FECHA 24/10/2017 UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 14,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA, SEGÚN PLANILLA NO.27-2017 Y HOJA No. 195.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | PAGO DE 14 BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNAS, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCION No. 635-2017 DE FECHA 24/10/2017 UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 14,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIA, SEGÚN PLANILLA NO.27-2017 Y HOJA No. 195.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,000.00 |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,945.24 |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,965.93 |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,986.62 |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 3,007.31 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 5,930.86 |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 5,992.93 |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 7,148.85 |
| | PAGO DE 15 TRABAJADORES CON PUESTOS DE VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 9,227.40 |
| | Pago de 2 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial, munic Villa Canales genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 2,700.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017, Nom 539-547<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | Pago de 2 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Básico Oficial, munic Villa Canales, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 2,700.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 331-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | Pago de 2 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Peritos munic Villa Canales genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 2700.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 277-2017, Nom 674-682<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | Pago de 2 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Peritos munic Villa Canales, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 277-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | PAGO DE 2 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-91-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE , DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | PAGO DE 2 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-91-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE , DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15 | 31 | JORNALES | 4,426.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de 20 bolsas estudio correspond a meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficia (1) Basico Cooper (19), munic Villa Canales, genero masculino, mensual Q. 150.00 c/beca Total Q. 27000.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 230-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de 20 bolsas estudio correspond a meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficia (1) Basico Cooper (19), munic Villa Canales, genero masculino, mensual Q. 150.00 c/beca Total Q. 27000.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 230-2017 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 27 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 02-01-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-109-2017 AGUINALDOS JORNALES S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 | 71 | AGUINALDO | 7,690.14 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 27 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 02-01-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-109-2017 AGUINALDOS JORNALES S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 | 71 | AGUINALDO | 12,816.90 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 27 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 02-01-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-109-2017 AGUINALDOS JORNALES S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 | 71 | AGUINALDO | 12,869.96 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de 3 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico Oficial, munic Guatemala, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 4050.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017, Nom 548-556 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de 3 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Básico Oficial, munic San Jose Pinula, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 4050.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol 267-2017, Nom 602-610 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de 3 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Básico Oficial, munic Santa Catarina P, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 4,050.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | Pago de 3 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico por Cooperativa munic Santa Catarina P, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 1350.00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | Pago de 3 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Básico por Cooperativa, munic Villa Canales, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 4,050.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 267-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | Pago de 3 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establecimientos educativos Formacion Bachiller en Docencia, Guatemala, genero masculino,cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 4,050.00, segun Acdo. Minist.474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resolc. 231-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | Pago de 3 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establecimientos educativos Formacion Bachiller en Docencia, Guatemala, genero masculino,cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 4,050.00, segun Acdo. Minist.474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resolc. 231-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | PAGO DE 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-94-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |
| | PAGO DE 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-94-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | PAGO DE 4 BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNAS Y ALUMNO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A. V. SEGÚN RESOLUCIONES NO.581-2017 DE FECHA 21/07/2017 Y NO. 626-2017 DE FECHA 13/10/2017 UNICO DESEMBOLSO X UN MONTO DE Q. 4,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 X BENEFICIARIO, SEGÚN PLANILLA NO.27-2017 Y HOJA 189<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de 4 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Básico Oficial, munic Santa Catarina P, genero masculino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 5,400.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 272-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,400.00 |
| | Pago de 4 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Basico por Cooperativa muni Guatemala genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 5400.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 267-2017, Nom 647-655<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,400.00 |
| | PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN PLANILLA 235 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 16,000.00 |
| | PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-92-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I , DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,485.64 |
| | PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-92-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I , DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 8,853.60 |
| | PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-90-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,607.05 |
| | PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-90-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 11,067.00 |
| | PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-95-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,607.05 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-95-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 11,067.00 |
| | Pago de 6 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formacion Tecnico Industrial munic Guatemala, genero femenino, cuota mensual de Q. 150.00 c/beca Total Q. 8100..00, segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 278-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | PAGO DE 6 BECAS POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, DEL GÉNERO MASCULINO, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 DEL MUNICPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | PAGO DE 6 BECAS POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO, DEL GÉNERO MASCULINO, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 DEL MUNICPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,000.00 |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 1,281.69 |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,523.00 |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,563.38 |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 3,784.00 |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 3,845.07 |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. | 71 | AGUINALDO | 5,126.76 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. | 71 | AGUINALDO | 7,690.14 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. | 71 | AGUINALDO | 10,253.52 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. | 71 | AGUINALDO | 13,872.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 66 TRABAJADORES CON PUESTOS DE CONSERJES, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. | 71 | AGUINALDO | 17,698.27 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 8 BECAS DE DISCAPACIDAD, A ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.635-2017 DE FECHA 24/10/2017, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q.8,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO,SEGÚN PLANILLA NO.28-2017 Y HOJA 194 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 8 BECAS DE DISCAPACIDAD, A ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.635-2017 DE FECHA 24/10/2017, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q.8,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO,SEGÚN PLANILLA NO.28-2017 Y HOJA 194 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de 8 bolsas de estudio correspond a los meses de febrero a octubre 2017, de establec educativos nivel Formación Peritos munic Villa Canales genero masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca Total Q. 10800.00 segun Acdo. Minist .474-2017, 295-1993, Acdo. gub 827-97, Resol. 234-2017, Nom 403-411 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 8 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-96-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 8,971.28 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 8 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-96-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE I, DEL PERÍODO DEL 01/12/17 AL 31/12/17, MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 | 31 | JORNALES | 17,707.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 CON PUESTOS DE CONSERJES Y VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 CON PUESTOS DE CONSERJES Y VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 CON PUESTOS DE CONSERJES Y VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 CON PUESTOS DE CONSERJES Y VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 CON PUESTOS DE CONSERJES Y VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 CON PUESTOS DE CONSERJES Y VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLÓN 031 CON PUESTOS DE CONSERJES Y VIGILANTES CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO ÚNICO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 48,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017 | 71 | AGUINALDO | 1,278.66 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,557.32 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,835.98 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 4,789.70 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,114.64 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,860.82 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,063.66 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,418.14 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,939.51 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 10,696.80 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 18,368.76 |
| | PAGO DE AGUINALDO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-269-2017 A LA PLA-031-307-285-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 26,508.24 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 990.08 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,260.48 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,520.96 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,781.44 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,057.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,244.90 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,505.38 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,562.88 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,765.86 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,968.84 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 10,315.08 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 12,807.78 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 13,865.28 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 16,049.11 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 17,198.16 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 17,791.46 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 106 CONSERJES PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO DEL 02/01/17 AL 30/11/17. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-289 AL 313-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 18,052.68 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 160 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 235,874.13<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,075.80 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 160 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 235,874.13<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,939.05 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 160 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 235,874.13<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,538.79 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 160 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 235,874.13<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 26,217.95 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A 160 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 235,874.13<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 50,223.94 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 160 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 235,874.13<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 139,878.60 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 18 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEL 02 DE ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 22,882.56 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 2 CONSERJES, 1 COCINERA Y 1 PEON VIGILANTE, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2017, PLANILLA ADICIONAL NO. 11-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,698.98 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,036.35 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,051.05 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,072.70 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,087.40 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,102.10 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,109.05 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,123.75 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,138.45 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 4,160.10 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,196.45 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,225.85 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,247.50 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,298.55 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 11,956.95 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 15,579.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/10/2017, PLANILLAS NOS PLA-031-314-221-2017 A PLA-031-314-244-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 37,217.86 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 177.66 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 180.18 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 355.32 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 357.84 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 360.36 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 532.98 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 535.50 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 538.02 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 713.16 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 890.82 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 895.86 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,028.70 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,071.00 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,251.18 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,096.60 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,764.36 |
| | PAGO DE AGUINALDO A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 28/02/2017, PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO NO. 04-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,788.82 |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,278.66 |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 2,676.22 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 2,819.01 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 3,835.98 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 3,857.19 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 4,375.67 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 4,654.88 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 5,135.85 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 6,393.30 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 71 AGUINALDO | 8,190.44 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,469.10 |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 13,368.71 |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 21,340.55 |
| | Pago de Aguinaldo a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, del departamento de Jutiapa, periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 21,666.70 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,281.69 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,563.38 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 2,581.56 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,845.07 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,863.25 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,126.76 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 8,122.46 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 8,773.67 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 8,990.01 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 10,271.70 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 13,914.59 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 15,830.78 |
| | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 123,547.61<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 38,382.69 |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 4,289.00 |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,054.00 |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,196.43 |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 12,108.00 |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 12,865.00 |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 13,370.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017. | 71 AGUINALDO | 19,828.86 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Aguinaldo a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-220-2017 a 031-317-234-2017. | 71 AGUINALDO | 30,522.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 920.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 936.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 1,840.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 1,856.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 1,872.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 2,732.12 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 4,633.20 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 71 AGUINALDO | 5,524.52 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,043.34 |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,380.92 |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 11,078.12 |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 13,810.24 |
| | PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 48,961.28 |
| | PAGO DE AGUINALDO PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0110) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 02/01 AL 31/10 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-89-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 1,299.87 |
| | PAGO DE AGUINALDO PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 2/01 AL 31/12 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-86-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,075.80 |
| | PAGO DE AGUINALDO PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 2/01 AL 31/12 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-90-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,075.80 |
| | PAGO DE AGUINALDO PARA 27 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0110) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 02/01 AL 31/10 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-81-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 34,860.15 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE AGUINALDO, BONO VACIONAL, BONO 14 (SEGUNDA PARTE), A 28 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PINULA, DEL 02/ ENERO/2017 AL 31/10/2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 2,310.31 |
| | PAGO DE AGUINALDO, BONO VACIONAL, BONO 14 (SEGUNDA PARTE), A 28 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PINULA, DEL 02/ ENERO/2017 AL 31/10/2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 14,032.98 |
| | PAGO DE AGUINALDO, BONO VACIONAL, BONO 14 (SEGUNDA PARTE), A 28 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PINULA, DEL 02/ ENERO/2017 AL 31/10/2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 35,267.79 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 01 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIA), DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 01 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLER), DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 03 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 03 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 05 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERATO EN DOCENCIA), DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 05 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DEL MUNICIPIO DE SON JOSE DEL GOLFO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 05 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 07 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 07 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 07 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 08 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 08 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 09 ALUMNAS DEL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,950.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 09 ALUMNOS DEL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 09 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES) DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8. | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA) DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 11 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 11 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA) DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 110 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 148,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNAS DEL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,250.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 15 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,250.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 16 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA) DE PALENCIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,600.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO, DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,950.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 18 ALUMNOS DEL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,300.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 19 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 19 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA) DE PALENCIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 19 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 20 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 20 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO DE PALENCIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 20 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO DE PALENCIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 207 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 279,450.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 21 ALUMNOS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA) DE SAN PEDRO AYAMPUC, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 28,350.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 25 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 33,750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA) DE CHINAUTLA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,450.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,450.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 39 ALUMNAS, DEL CICLO BASICO (COOPERATIVA) DE SAN PEDRO AYAMPUC, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR BANRURAL NIT. 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 52,650.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 40 ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 61 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 82,350.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 68 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 91,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A 69 ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 93,150.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 150.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 300.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 450.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 900.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,650.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,950.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,250.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,550.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,150.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,300.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,900.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS ADJUNTOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 150.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 300.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 450.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 600.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 900.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,650.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,950.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,250.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,550.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,300.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,450.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,900.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,650.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,700.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETGO, CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA, JACALTENANGO, SOLOMA, IXTAHUACAN, SANTA BARBARA Y LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,900.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 28,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 52,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 69,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 103,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 32,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 15,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE CUILCO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 26,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 15,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 30,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 37,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 19,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE NENTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE NENTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE NENTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE NENTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE NENTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 19,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE NENTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 19,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 32,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 15,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 15,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 19,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 30,000.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 32,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 26,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TECTITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TECTITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TECTITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.150.00 CADA UNA, NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,600.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,300.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,250.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE USUMATLAN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE USUMATLAN Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,300.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,200.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,950.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,300.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 28,350.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 37,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 40,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 41,850.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 49,950.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 59,400.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 66,150.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 70,200.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 76,950.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 201,211,212,213,214,216,217,218,238A-217, POR UN MONTO DE Q1,251,450.00 CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE DE BASICO OFICIA, TELESECUNDARIA, PERITOS OFICIAL, BACHILLERES OFICIAL Y MAESTROS OFICIAL<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 93,150.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,400.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 17,550.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,250.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,600.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,950.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,300.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 33,750.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 37,800.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 44,550.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 56,700.00 |
| | PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN RESOLUCIONES: 214,215,232 Y 250-2017, CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017, DE BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA POR Q 727,650.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 76,950.00 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 2 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 02/01/17 AL 31/01/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0034 D/F 11/12/2017 T.Q. 843.00 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 421.50 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 4 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0035 D/F 11/12/2017 T.Q. 1,573.60 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 393.40 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 4 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0035 D/F 11/12/2017 T.Q. 1,573.60 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 786.80 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 4 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/03/17 AL 31/03/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0036 D/F 11/12/2017 T.Q.1,742.20 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 435.55 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 4 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/03/17 AL 31/03/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0036 D/F 11/12/2017 T.Q.1,742.20 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 871.10 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 4 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0037 D/F 11/12/2017 T.Q. 1,686.00 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 421.50 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 4 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0037 D/F 11/12/2017 T.Q. 1,686.00 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 843.00 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/05/17 AL 31/05/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0038 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,177.75 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 435.55 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/05/17 AL 31/05/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0038 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,177.75 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 871.10 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/06/17 AL 30/06/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0039 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,107.50 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 421.50 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/06/17 AL 30/06/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0039 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,107.50 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 843.00 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/07/17 AL 31/07/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0040 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,177.75 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 435.55 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/07/17 AL 31/07/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0040 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,177.75 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 871.10 |
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/08/17 AL 31/08/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0041 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,177.75 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 435.55 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONIFICACION 033 A 5 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 01/08/17 AL 31/08/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 0041 D/F 11/12/2017 T.Q. 2,177.75 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 871.10 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-146-2017<br>**7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-145-2017<br>**2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-147-2017<br>**476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-114-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 509.85 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-117-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,525.49 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-115-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,525.49 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-113-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,050.98 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-116-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,549.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 09 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-112-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,589.55 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-111-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 22,882.35 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) A 43 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE DE JULIO A OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-109-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 21,927.85 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 518.15 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,036.30 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,554.45 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,072.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,079.94 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,627.05 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,116.24 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,634.39 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 7,743.29 |
| | PAGO DE BONO 14 (2) CORRESP. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 , P/78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A PROG.11/12/13/14, S/CONT.NOS.031-307-1-17 AL 031-307-88-17, ACDO. GUBER.NO.173-13 DEL 03/04/13. PLAN. PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-252-17 DIC. A LA PLA-031-307-266-17 DIC.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 11,333.18 |
| | PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) 159 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE., POR VALOR DE Q. 103,942.02<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,050.98 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) 159 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE., POR VALOR DE Q. 103,942.02<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,589.03 |
| | PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) 159 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE., POR VALOR DE Q. 103,942.02<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,625.33 |
| | PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) 159 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE., POR VALOR DE Q. 103,942.02<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 11,362.14 |
| | PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) 159 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE., POR VALOR DE Q. 103,942.02<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 22,323.07 |
| | PAGO DE BONO 14 (2A. PARTE) 159 JORNALEROS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE., POR VALOR DE Q. 103,942.02<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 56,991.47 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,529.85 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,035.44 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,545.39 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,070.88 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,075.24 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,090.78 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,095.14 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,596.37 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,600.73 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,106.32 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,620.63 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 8,656.07 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) AÑO 2017 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL DEPTO.DE A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 POR UN MONTO DE Q.86,081.27 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 27,528.58 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 435.33 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 442.31 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 870.66 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 877.64 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 884.62 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,268.76 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,190.61 |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,588.71 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,031.02 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,466.35 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,214.65 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,483.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) DEL AÑO 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 23,056.19 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 18 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEPTO. DE GUATEMALA (0101) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/10 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-64-2017. | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,293.90 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 2 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/12 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-88-2017. | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,050.98 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE) PARA 20 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/07 AL 31/10 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-84-2017. | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 10,243.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO 14 (SEGUNDA PARTE), A 58 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 29,859.65 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 509.95 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,529.85 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,538.05 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,890.62 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,043.64 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,048.00 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,056.20 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,549.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,565.29 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,075.24 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,629.69 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,215.74 |
| | Pago de Bono 14 -2do aporte- a personal 031, del 01/07/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 01/07/2017 al 31/12/2017 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,696.73 |
| | PAGO DE BONO 14 A 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,525.49 |
| | PAGO DE BONO 14 A 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,050.98 |
| | PAGO DE BONO 14 A 15 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,576.47 |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,035.44 |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,063.06 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,050.98 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,349.48 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,101.96 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,106.32 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,611.91 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,258.01 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de Bono 14 a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 01/07/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-197-2017 a 031-317-208-2017. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 14,753.67 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 493.51 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 509.95 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,019.90 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,529.85 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,545.39 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,055.34 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,059.70 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,565.29 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,070.88 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,032.57 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,605.09 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,609.45 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,596.01 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 7,644.89 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 8,150.48 |
| | PAGO DE BONO 14 COMPLEMENTO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 01/07/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-352 AL 376-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 8,651.71 |
| | PAGO DE BONO MOMETARIO UNICO, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14-12-2017, A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 JURIDICCION DIDEDUC-SUR, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, A TRAVES DE BANRURAL, VALOR Q.447,000.00<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO DE BONO MOMETARIO UNICO, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14-12-2017, A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 JURIDICCION DIDEDUC-SUR, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, A TRAVES DE BANRURAL, VALOR Q.447,000.00 | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 57,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO MOMETARIO UNICO, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14-12-2017, A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 JURIDICCION DIDEDUC-SUR, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, A TRAVES DE BANRURAL, VALOR Q.447,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 63,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO MOMETARIO UNICO, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14-12-2017, A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 JURIDICCION DIDEDUC-SUR, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, A TRAVES DE BANRURAL, VALOR Q.447,000.00 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 306,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO MONETARIO ÚNICO A 67 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031 DE BAJA VERAPAZ ACTIVOS AL 31/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-BMU1-2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 14/12/2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO MONETARIO ÚNICO A 67 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031 DE BAJA VERAPAZ ACTIVOS AL 31/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-BMU1-2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 14/12/2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO MONETARIO ÚNICO A 67 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031 DE BAJA VERAPAZ ACTIVOS AL 31/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-BMU1-2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 14/12/2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO MONETARIO ÚNICO A 67 PLANILLEROS (CONSERJES Y COCINERAS) RENGLÓN 031 DE BAJA VERAPAZ ACTIVOS AL 31/10/2017 S/PLANILLA PLA-031-315-BMU1-2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 14/12/2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 36,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017, S/PLA-031-312-377 AL 401-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 39,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I RENGLON 031 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 S/SOL SUP306AL321-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I RENGLON 031 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 S/SOL SUP306AL321-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I RENGLON 031 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 S/SOL SUP306AL321-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I RENGLON 031 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 S/SOL SUP306AL321-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I RENGLON 031 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 S/SOL SUP306AL321-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I RENGLON 031 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 S/SOL SUP306AL321-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO A 50 COCINERAS, 1 CONSERJE Y 10 PEON VIG I RENGLON 031 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017 S/SOL SUP306AL321-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-140-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 2 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-136-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-135-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 3 PEON VIGILANTE I, 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-137-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 4 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-141-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 4 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJE Y 8 COCINERAS, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-138-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 42,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-139-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO ASIGNADO A 7 PEON VIGILANTE I, 8 CONSERJES, DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, PLANILLA NO. PLA-031-308-134-2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 45,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017. | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO MONETARIO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 A 23 GUARDIANES Y 100 CONSERJES (PERSONAL RENGLON 031) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A: BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR Q. 369,000.00 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN PLANILLA BONO UNICO AÑO 2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 150,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago de Bono Monetario Único, autorizado según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017, para 1 Operativo Jornalero del Municipio de San Pedro Sac., a razón de Q.3,000.00, pago a realizarse a través de BANRURAL NIT 21965218, Planilla No. 006-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago de Bono Monetario Único, autorizado según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017, para 18 Operativos Jornaleros del Municipio de Guatemala., a razón de Q.3,000.00 cada uno, pago a realizarse a través de BANRURAL NIT 21965218, Planilla No. 001-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 54,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago de Bono Monetario Único, autorizado según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017, para 19 Operativos Jornaleros del Municipio de San Pedro Sac., a razón de Q.3,000.00 cada uno, pago a realizarse a través de BANRURAL NIT 21965218, Planilla No. 004-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 57,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago de Bono Monetario Único, autorizado según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017, para 28 Operativos Jornaleros del Municipio de San Juan Sac., a razón de Q.3,000.00 cada uno, pago a realizarse a través de BANRURAL NIT 21965218, Planilla No. 005-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 84,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago de Bono Monetario Único, autorizado según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017, para 4 Operativos Jornaleros del Municipio de San Raymundo, a razón de Q.3,000.00 cada uno, pago a realizarse a través de BANRURAL NIT 21965218, Planilla No. 003-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>Pago de Bono Monetario Único, autorizado según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017, para 70 Operativos Jornaleros del Municipio de Mixco, a razón de Q.3, 000.00 cada uno, pago a realizarse a través de Banrural NIT 21965218, Planilla No. 002-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 210,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO ÚNICO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL; PLA-031-318-8-2017, BONO ÚNICO, ACUERDO MINISTERIAL No.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 45,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO UNICO A 158 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO DE BONO UNICO A 158 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DE BONO UNICO A 158 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO DE BONO UNICO A 158 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 60,000.00 |
| | PAGO DE BONO UNICO A 158 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 99,000.00 |
| | PAGO DE BONO UNICO A 158 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 273,000.00 |
| | PAGO DE BONO UNICO A 42 JORNALES (CONSERJES) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, PLA-031-318-7-2017 BONO UNICO, ACUERDO MINISTERIAL NO.DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 126,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 27,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 45,000.00 |
| | Pago de Bono Único a personal 031, que se encuentra en servicio hasta el 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y a 8 guardianes del departamento de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-2741-2017 de fecha 14 de diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 48,000.00 |
| | Pago de Bono Unico a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | Pago de Bono Unico a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | Pago de Bono Unico a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | Pago de Bono Unico a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | Pago de Bono Unico a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | Pago de Bono Unico a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Acuerdo Ministerial DIREH-4721-2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 54,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 36,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO UNICO MONETARIO AÑO 2017 A 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 7 PEONES, DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017, DE FECHA 14/12/2017, PLANILLA BONO UNICO NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 87,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-126-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 199.45 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-124-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 199.45 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-122-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 398.90 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 | BONO VACACIONAL | 65.21 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 | BONO VACACIONAL | 83.01 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 | BONO VACACIONAL | 166.02 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 | BONO VACACIONAL | 249.03 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 353.14 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 365.47 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 448.48 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 498.06 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 531.49 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 564.92 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 719.44 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. | 73 BONO VACACIONAL | 863.53 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 913.11 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,076.94 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,191.74 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,212.85 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 106 CONSERJES PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/10/17 Y 17 GUARD. PERIODO LAB. DEL 02/01/17 AL 31/12/17 QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-325 AL 343-346 AL 351-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,229.00 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-119-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 2,991.75 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 161 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 15,296.26<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 398.90 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 161 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 15,296.26<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 647.93 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 161 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 15,296.26<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 813.95 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 161 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 15,296.26<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,678.03 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 161 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 15,296.26<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 3,351.68 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL A 161 JORNALEROS DE LOS MUNCIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHURARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR VALOR DE Q. 15,296.26<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 8,405.77 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 83.01 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 189.86 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 249.03 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 282.46 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 298.89 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 332.04 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 415.05 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 531.49 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 614.50 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 863.53 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,378.30 |
| | Pago de Bono Vacacional a personal 031, del 02/01/2017 al 31/10/2017, a 62 conserjes, 19 cocineras y del 02/01/2017 al 31/12/2017 a 8 guardianes del depto. de Jutiapa, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,478.03 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO VACACIONAL DE 15 PERSONAS QUE LABORAN EN EL RENGLON 031 (GUARDIANES) COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 199.45 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL DE 15 PERSONAS QUE LABORAN EN EL RENGLON 031 (GUARDIANES) COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 398.90 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL DE 15 PERSONAS QUE LABORAN EN EL RENGLON 031 (GUARDIANES) COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 598.35 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL PARA 2 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 2/01 AL 31/12 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-87-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 398.90 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 2/01 AL 31/10 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-83-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 1,641.85 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL, Y AGUINALDO, A 58 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL 02 DE ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 4,699.80 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL, Y AGUINALDO, A 58 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL 02 DE ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 73,206.39 |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL, Y BONO 14 (2 PARTE), A 42 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 (GUARDIAN) AL 31/12/2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 3,569.44 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE BONO VACACIONAL, Y BONO 14 (2 PARTE), A 42 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 (GUARDIAN) AL 31/12/2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 22,493.68 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL, Y BONO 14 (SEGUNDA PARTE), A 18 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEL 02 DE ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 | 73 | BONO VACACIONAL | 1,494.18 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE BONO VACACIONAL, Y BONO 14 (SEGUNDA PARTE), A 18 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEL 02 DE ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,261.10 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 281.64 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 397.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 466.57 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 795.60 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 844.92 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 878.34 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 1,185.74 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Bono Vacional a Personal del Renglón 031 de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al periodo del 02/01/2017 a 31/12/2017 según Planillas No. 031-317-221-2017 a 031-317-232-2017. | 73 | BONO VACACIONAL | 2,004.90 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 509.95 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 518.15 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,019.90 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,028.10 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,036.30 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,529.85 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,538.05 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218 | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,546.25 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,048.00 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,557.95 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,574.35 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,076.10 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,594.25 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,139.64 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 8,175.08 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO BONO 14 A 68 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-245-2017 A PLA-031-314-266-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 18,896.40 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 A 1 COCINERA Y 1 PEON VIGILANTE, DEL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017, PLANILLA DE PAGO ADICIONAL NO. 12-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,019.05 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 DE 1 CONSERJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017, PLANILLA ADICIONAL NO. 10-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 509.95 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 PLANILLA PLA-031-321-86-2017 A 54 CONSERJES R/031 JALAPA, JALAPA PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DECRETO NO. 42-92 RESOLUCIÓN NO. DIREH-2-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 27,292.51 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 PLANILLA PLA-031-321-87-2017 A 5 CONSERJES R/031 MATAQUESCUINTLA, JALAPA PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DECRETO NO. 42-92 RESOLUCIÓN NO. DIREH-2-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,549.75 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 PLANILLA PLA-031-321-88-2017 A 4 COCINEROS 6 CONSERJES R/031 MONJAS, JALAPA PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DECRETO NO. 42-92 RESOLUCIÓN NO. DIREH-2-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,132.30 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 PLANILLA PLA-031-321-89-2017 A 5 CONSERJES R/031 SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA 4 PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 Y 1 16/08/2017 AL 31/10/2017 DECRETO NO. 42-92 RESOLUCIÓN NO. DIREH-2-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,359.19 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 PLANILLA PLA-031-321-92-2017 A 3 CONSERJES R/031 SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DECRETO NO. 42-92 RESOLUCIÓN NO. DIREH-2-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,529.85 |
| | PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 PLANILLA PLA-031-321-94-2017 A 4 CONSERJES R/031 SAN PEDRO PINULA, JALAPA PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/10/2017 DECRETO NO. 42-92 RESOLUCIÓN NO. DIREH-2-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,039.80 |
| | Pago de complemento de tiempo extraordinario laborado por personal de Digeduca durante el mes de septiembre del 2017, según planilla número 12(COMPLEMENTO)-2017-BANRURAL.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 385.87 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION NO. 1085-2016 FECHA 27/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016, FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/02/2016, PAGO EFECTIVO 23 DIAS NIT: 6688667 (VICTOR HUGO ACEVEDO PAZ)<br>**6688667 ACEVEDO PAZ VICTOR HUGO** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,813.46 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION NO. 145-2016 FECHA 28/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/11/2015, FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS NIT: 12417521 (ISAAC JUNAY ESTRADA)<br>**12417521 JUNAY ESTRADA ISAAC** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,168.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION NO. 1845-2015 FECHA 04/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015, FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/12/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS NIT: 39059715 (AURA ELIZABETH MUÑOZ GOLCHER DE MARTINEZ)<br>**39059715 MUÑOZ GOLCHER DE MARTINEZ AURA ELIZABETH** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 31,598.67 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN RESOLUCION NO. 1879-2014 FECHA 15/10/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2014, FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2014, PAGO EFECTIVO 27 DIAS NIT: 15026752 (IRMA YOLANDA MOLINA CASTELLANOS)<br>**15026752 MOLINA CASTELLANOS IRMA YOLANDA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,140.66 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-3265-2017 DEL 21/07/2017 Y RESOLUCION 1513-17 DEL 31/10/2017, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 01/03/2006 AL 23/07/2017, NIT: 4998065 (YOLANDA ESTELA AREVALO INTERIANO DE LOPEZ)<br>**4998065 AREVALO INTERIANO DE LOPEZ YOLANDA ESTELA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 27,576.00 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-3265-2017 DEL 21/07/2017 Y RESOLUCION 1513-17 DEL 31/10/2017, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 01/03/2006 AL 23/07/2017, NIT: 4998065 (YOLANDA ESTELA AREVALO INTERIANO DE LOPEZ)<br>**4998065 AREVALO INTERIANO DE LOPEZ YOLANDA ESTELA** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 186,712.50 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-3276-2017 DEL 24/07/2017 Y RESOLUCION 1608-17 DEL 27/09/2017, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 17/02/2016 AL 25/07/2017 NIT: 5733685 (JUAN DE DIOS SIMON SOTZ)<br>**5733685 SIMON SOTZ JUAN DE DIOS** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 14,237.50 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-3276-2017 DEL 24/07/2017 Y RESOLUCION 1608-17 DEL 27/09/2017, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 17/02/2016 AL 25/07/2017 NIT: 5733685 (JUAN DE DIOS SIMON SOTZ)<br>**5733685 SIMON SOTZ JUAN DE DIOS** | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 42,857.20 |
| | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-4073-2017 DEL 02/10/2017 Y RESOLUCION 1994-17 DEL 25/10/2017, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 01/09/1995 AL 02/10/2017, NIT: 17566304 (HUGOSVELI CHAPETON CARDONA)<br>**17566304 CHAPETON CARDONA HUGOSVELI** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 28,303.33 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-4073-2017 DEL 02/10/2017 Y RESOLUCION 1994-17 DEL 25/10/2017, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 01/09/1995 AL 02/10/2017, NIT: 17566304 (HUGOSVELI CHAPETON CARDONA)<br>**17566304 CHAPETON CARDONA HUGOSVELI** | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 262,816.67 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 520.70 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,124.22 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,307.24 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,485.64 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,207.76 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017. | 31 | JORNALES | 6,372.66 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017. | 31 | JORNALES | 8,585.08 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017. | 31 | JORNALES | 8,614.48 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 8,971.28 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017. | 31 | JORNALES | 12,707.52 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de Diciembre de 2017 según Planillas 031-317-171-2017 a 031-317-182-2017. | 31 | JORNALES | 17,707.20 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO, SEGUN NOMINA NO. 23-2017 DEL 05/12/2017 NIT: 2354385-K. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO** | | | |
| | PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 70, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 125 DEL 04/12/2017 DE LA MAESTRA CONDECORADA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 71, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 124 DEL 04/12/2017 DEL MAESTRO CONDECORADO<br>**642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00<br>**7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, POR EL MONTO DE Q4,000.00<br>**4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00<br>**7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, POR EL MONTO DE Q4,000.00<br>**17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, POR EL MONTO DE Q4,000.00<br>**38172 ALVARENGA COTO RUBEN** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de diciembre de 2017. NIT. 459320-0<br>**4593200 DIAZ SALES SAMUEL** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | Pago de Nómina No. 027-2017 de personal permanente, que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 178.25 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MARQUEZ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO.036-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017; NIT.67730183.<br>**67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMÀN, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 035-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017; NIT.1337815.<br>**1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de Orden Francisco Marroquín a profesores galardonados de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Acuerdo Gubernativo, correspondiente al mes de Diciembre de 2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 60,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 034-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017; NIT.481149.<br>**481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 123-2017 DE FECHA 22/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 081 DE FECHA 06/12/2017 NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISÓSTOMO Y CRISÓSTOMO<br>**6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 24,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 080 DE FECHA 06/12/2017 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARRQUÍN<br>**6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5. SEGUN NOMINA NO. 24-2017 DEL 05/12/2017.<br>**15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 077 DE FECHA 06/12/2017, NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO<br>**4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 079 DE FECHA 06/12/2017 NIT. 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON<br>**611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 078 DE FECHA 06/12/2017 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS<br>**1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 3,781.44 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 4,234.36 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 5,494.84 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 8,468.72 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 9,276.28 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 10,989.68 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 11,442.60 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 11,797.24 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 12,250.16 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 12,703.08 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 14,771.12 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 19,005.48 |
| | PAGO DE PLANILLA "AGUINALDO" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 192,788.88 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 64,792.44 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 249.03 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 282.46 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 365.47 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 564.92 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 614.50 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 730.94 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 764.37 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 780.52 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 813.95 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 847.38 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 BONO VACACIONAL | 979.97 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 1,262.43 |
| | PAGO DE PLANILLA "BONO VACACIONAL" A 102 CONSERJES Y 23 GUARDIANES, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 12,781.24 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 4,276.27 |
| | PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 76,700.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 76,700.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 76,700.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 76,700.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |
| | PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 76,700.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 76,700.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | PAGO DE PLANILLA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 A PERSONAL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 21965218 BANRURAL, S.A<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,714.60 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE NVO. SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 75,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 129,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DEL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL BONO MONETARIO UNICO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA PLA-031-321-72-BONOMONETARIOUNICO-2017 A 54 CONSERJES R/ 031 MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017 14/12/2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 162,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE PLANILLA PLA-031-321-73-BONOMONETARIOUNICO-2017 A 4 CONSERJES R/ 031 MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017 14/12/2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA PLA-031-321-74-BONOMONETARIOUNICO-2017 A 5 CONSERJES R/ 031 MUNICIPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017 14/12/2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA PLA-031-321-75-BONOMONETARIOUNICO-2017 A 3 CONSERJES R/ 031 MUNICIPIO SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017 14/12/2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA PLA-031-321-76-BONOMONETARIOUNICO-2017 A 6 CONSERJES 4 COCINERAS R/ 031 MUNICIPIO MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017 14/12/2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |
| | PAGO DE PLANILLA PLA-031-321-77-BONOMONETARIOUNICO-2017 A 5 CONSERJES R/ 031 MUNICIPIO MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-4721-2017 14/12/2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DE REAJUSTE DE LA SUBV QUE EL ESTADO OTORGA AL INST DE EDUC BÁSICA POR SISTEMA COOP SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, POR AMP DE SECCIONES, SEGÚN ACDO MIN 3603-2017 8/12/17 RESOL 233-2017 10/4/17 2788-2017 19/09/17 2924-2017 02/10/17 CORRES AL EJER FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.13694.00 NIT 2001578K<br>**2001578K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |
| | PAGO DE REAJUSTE DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INST DE EDUC BÁSICA POR COOPER ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, POR AMPLIACIÓN DE SECC, SEGÚN ACDO MINIS 3603-2017 8/12/2017 RESOL 233-2017 10/4/17 2788-2017 19/09/17 2924-2017 02/10/17 CORRES AL EJER FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.47,168.0 NIT 20327161<br>**20327161 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 47,168.00 |
| | Pago de salario a personal 031 -jornales-, a 01 conserje del mun. de Jutiapa del depto. de Jutiapa, correspond. al mes de septiembre de 2017 (del 01/09/2017 al 30/09/2017), S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 546.50 |
| | Pago de salario a personal 031 -jornales-, a 01 conserje del mun. de Jutiapa del depto. de Jutiapa, correspond. al mes de septiembre de 2017 (del 01/09/2017 al 30/09/2017), S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 | 31 | JORNALES | 1,071.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO CORRESP. A DICIEMBRE 2017, PARA 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-2-2017 AL 031-307-71-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-243-2017 A LA PLA-031-307-248-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO CORRESP. A DICIEMBRE 2017, PARA 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-2-2017 AL 031-307-71-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-243-2017 A LA PLA-031-307-248-2017. | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO CORRESP. A DICIEMBRE 2017, PARA 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-2-2017 AL 031-307-71-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-243-2017 A LA PLA-031-307-248-2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO CORRESP. A DICIEMBRE 2017, PARA 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-2-2017 AL 031-307-71-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-243-2017 A LA PLA-031-307-248-2017. | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 COCINERA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 03-2017, NIT 21965218 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 553.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 COCINERA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 03-2017, NIT 21965218 | 31 | JORNALES | 1,088.10 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 COCINERA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 04-2017, NIT 21965218 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 567.68 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 COCINERA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 04-2017, NIT 21965218 | 31 | JORNALES | 1,124.37 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 CONSERJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 05-2017, NIT 21965218. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 273.25 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 CONSERJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 05-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 535.50 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 CONSERJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 06-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 560.55 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 CONSERJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 06-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 1,106.70 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 PEON VIGILANTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 08-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,093.30 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 PEON VIGILANTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 08-2017, NIT 21965218.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,142.00 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 PEON VIGILANTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 07-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 PEON VIGILANTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 07-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 PEON VIGILANTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/10/2017 AL 30/10/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 09-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,093.30 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 1 PEON VIGILANTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 01/10/2017 AL 30/10/2017, SEGUN PLANILLA ADICIONAL NO. 09-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,142.00 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-222-2017 A PLA-031-314-224-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-222-2017 A PLA-031-314-224-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-222-2017 A PLA-031-314-224-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-222-2017 A PLA-031-314-224-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-222-2017 A PLA-031-314-224-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,607.05 |
| | PAGO DE SALARIO Y BONOS DE 8 PEONES VIGILANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-222-2017 A PLA-031-314-224-2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 11,067.00 |
| | PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICO POR COOPERATIVA, CASERÍO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE TUCURÚ, A.V. CORRESP. DE JUNIO A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.3,043.10 MENSUALES TOTAL: Q.15,215.50 REC. 306-C1-J-396105 Y SEG. CONVENIO 038-2017 DE FECHA 28/06/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 2979-2017 DE FECHA 10/10/2017<br>**97084026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 15,215.50 |
| | PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO DELOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2017 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234708 DE FECHA 21/12/2017 NIT 3018564-5<br>**30185645 INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 152,155.00 |
| | PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP BULEJ SAN MATEO IXTATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017, POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCIÓN INCOMPLETA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 445-2017 CON FECHA 9 DE FEBRERO DE 2017, NIT 8787322-2<br>**87873222 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 74,556.00 |
| | PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YINHATIL NAB´EN, SAN MATEO IXTATAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017, POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 445-2017 CON FECHA 9 DE FEBRERO DE 2017, NIT 8537422-9 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 121,724.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **85374229** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB 'EN** | | | |
| | PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA YULCONOP SANTA CRUZ BARILLAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017, POR DOS SECCIONES COMPLETAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 445-2017, NIT. 9045417-0 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | **90454170** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA YULCONOP STA CRUZ BARILLAS** | | | |
| | PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP POSONICAPA CHIQUITO, CUILCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017, POR UNA SECCIÓN COMPLETA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 445-2017 CON FECHA 9 DE FEBRERO DE 2017 Y RECIBO SERIE "J" No. 235702 DE FECHA 26/12/2017, NIT 9627710-6 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **96277106** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO, CUILCO** | | | |
| | PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN, SAN MATEO IXTATÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO O OCTUBRE DE 2017, POR SEIS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 445-2017 CON FECHA 9 DE FEBRERO DE 2017, NIT 8570275-7 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 196,280.00 |
| | **85702757** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN** | | | |
| | PAGO DE SUBVENCIÓN ESTATAL DEL IEBCOOP ISLAM CUILCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017, POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y UNA INCOMPLETA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 445-2017 CON FECHA 9 DE FEBRERO DE 2017, NIT. 5452403-2 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 44,125.00 |
| | **54524032** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM** | | | |
| | PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INEBACOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MESES DE ENERO A OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2017 FECHA 07/12/2017 Y RECIBO NO. 410909 FECHA 07/12/2017, NIT 95914331 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 57,819.00 |
| | **95914331** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA. SAN JUAN SAC. NIT 60256818 CORRESPONDIENTE A UNA SECCION MINIMA POR LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2017 A RAZON DE Q.1,369.40 MENSUAL. I1 191 FORMA 306-C1 SERIE J-528893 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |
| | **60256818** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO DE SUBVENCION QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017 SEGUN RESOLUCION 233-2017 10/04/17 ACDO MIN 3666-2017 14/12/2017 NIT 29776759 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 27,388.00 |
| | **29776759** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE SUDBENSION ECONOMICA A 24 CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, MES DE DICIEMBRE DEL 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 96,000.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,607.05 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 11,067.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 11,214.10 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 22 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-93-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 22,134.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,093.30 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,142.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,186.60 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,284.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,466.50 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 10,710.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 10,933.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 23 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN PLANILLA No. 031-323-87-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 21,420.00 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 2 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/12 AL 31/12 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-85-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 2 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 01/12 AL 31/12 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-85-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL RENGLON 011, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2017, BANRURAL NIT 2196521-8. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,966.69 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE ABRIL 2017, NOMINA 12-06-2017 A 1 PERSONA, NIT: 697656 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 93.92 |
| | **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE AGOSTO 2017, NOMINA 07-11-2017 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 316.98 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2017, NOMINA 01-12-2017 A 6 PERSONAS, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,044.13 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2017, NOMINA 02-12-2017 A 2 PERSONAS, NIT: 330388 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,344.16 |
| | **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2017, NOMINA 03-12-2017 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,701.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2017, NOMINA 04-12-2017 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,475.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2017, NOMINA 05-12-2017 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,367.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE NOVIEMBRE 2017, NOMINA 06-12-2017 A 1 PERSONA, NIT: 697656 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,400.26 |
| | **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2017, NOMINA 09-11-2017 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,439.42 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE OCTUBRE 2017, NOMINA 14-11-2017 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 352.59 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE SEPTIEMBRE 2017, NOMINA 06-11-2017 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,088.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011 MES DE SEPTIEMBRE 2017, NOMINA 13-11-2017 A 1 PERSONA, NIT: 21965218 | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 268.64 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-89-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 874.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-91-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,853.28 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-92-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,286.87 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-93-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 446.33 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-94-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 783.36 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-95-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,989.72 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-96-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 218.76 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-97-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 553.50 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-90-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 122.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Digeduca durante el mes de noviembre del 2017, según planilla número 13-2017-BANRURAL. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,211.46 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de septiembre del 2017, según planilla No. 14-2017-Banrural, Nit: 21965218. | 41 | SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,261.28 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1001-17 DE FECHA 05/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 35112417(SILVIA LUCRECIA BRIZUELAS GARCIA DE TURCIOS)<br>**35112417 BRIZUELAS GARCIA DE TURCIOS SILVIA LUCRECIA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 265.60 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1014-17 DE FECHA 06/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 28/02/2017, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 53087127(MIRNA ELIZABETH VELASQUEZ MONTERROSO)<br>**53087127 VELASQUEZ MONTERROSO MIRNA ELIZABETH** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,124.94 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1099-15 DE FECHA 22/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 18029620(JOSE ADOLFO SANTOS SOLARES)<br>**18029620 SANTOS SOLARES JOSE ADOLFO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,809.17 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1109-16 DE FECHA 17/08/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2012 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 87 DIAS, NIT: 36482560(CLETO SAJMOLO XIQUIN)<br>**36482560 SAJMOLO XIQUIN CLETO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,131.74 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1136-15 DE FECHA 22/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2015 AL 07/10/2015, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 62871838(MIRIAM AZUCENA PEREZ HERNANDEZ)<br>**62871838 PEREZ HERNANDEZ MIRIAM AZUCENA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,699.50 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1350-17 DE FECHA 05/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 33930511(DELIA MARIBEL AZURDIA CASTELLANOS DE GIRON)<br>**33930511 AZURDIA CASTELLANOS DE GIRON DELIA MARIBEL** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,032.80 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1367-17 DE FECHA 16/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 12314048(SARA MEJIA ROMERO DE RIVERA)<br>**12314048 MEJIA ROMERO DE RIVERA SARA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,147.70 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1497-16 DE FECHA 08/12/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 24867799(GLORIA SUSANA GUTIERREZ RODAS)<br>**24867799 GUTIERREZ RODAS GLORIA SUSANA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,806.84 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1527-16 DE FECHA 18/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 76721655(ALMA LILY ABREGO GARCIA)<br>**76721655 ABREGO GARCIA ALMA LILY** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,026.94 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1621-16 DE FECHA 19/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 23/06/2016, PAGO EFECTIVO 9.5 DIAS, NIT: 6923992(VILMA ELIZABETH TELLO CALDERON DE REYES)<br>**6923992 TELLO CALDERON DE REYES VILMA ELIZABETH** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,144.63 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1650-16 DE FECHA 19/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 02/06/2016, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 1754842K(JESSICA WALESCA GIRON CHAVEZ)<br>**1754842K GIRON CHAVEZ JESSICA WALESCA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 701.59 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1652-16 DE FECHA 23/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 39007197(ANA LUZ SALGUERO)<br>**39007197 SALGUERO ANA LUZ** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 998.82 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1656-16 DE FECHA 09/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/06/2016, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 1777637(ROBERTO BAUTISTA VELASQUEZ)<br>**1777637 BAUTISTA VELASQUEZ ROBERTO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,505.70 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1692-17 DE FECHA 27/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 36899542(JOSE ALBERTO MALTEZ RODRIGUEZ)<br>**36899542 MALTEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,698.52 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1699-14 DE FECHA 13/11/2014 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2014 AL 31/07/2014, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 46147624(ELSA MARINA COC MUTZUTZ)<br>**46147624 COC MUTZUTZ ELSA MARINA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,146.40 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1709-16 DE FECHA 28/04/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 21/08/2016, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 17440319(JOSE CARLOS MORALES SALAZAR)<br>**17440319 MORALES SALAZAR JOSE CARLOS** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,262.86 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1738-16 DE FECHA 06/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/08/2016, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 35411147(ERICK ESTUARDO CAMPOS TELLO)<br>**35411147 CAMPOS TELLO ERICK ESTUARDO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,074.68 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1749-16 DE FECHA 23/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/08/2016, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 10273883(AMADEO RIVERA GARCIA)<br>**10273883 RIVERA GARCIA AMADEO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,103.72 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1752-16 DE FECHA 23/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 25396781(ROSA MIRIAM TELLO RUIZ DE CHOCOOJ)<br>**25396781 TELLO RUIZ DE CHOCOOJ ROSA MIRIAM** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,052.39 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1772-16 DE FECHA 19/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 12408395(LEONEL XITUMUL ROSALES)<br>**12408395 XITUMUL ROSALES LEONEL** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,252.12 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1773-16 DE FECHA 19/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 23911433(FERNANDO ALBERTO RAMOS GARCIA)<br>**23911433 RAMOS GARCIA FERNANDO ALBERTO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,082.40 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1793-16 DE FECHA 29/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 1805541(JORGE RUBEN MARROQUIN SALAZAR)<br>**1805541 MARROQUIN SALAZAR JORGE RUBEN** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,235.32 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1795-16 DE FECHA 28/04/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 31447333(SILVIA MARINA GARCIA HERNANDEZ DE GOMEZ)<br>**31447333 GARCIA HERNANDEZ DE GOMEZ SILVIA MARINA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,806.84 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1805-17 DE FECHA 25/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 59580054(ALAN EUGENIO PAREDES MENDEZ)<br>**59580054 PAREDES MENDEZ ALAN EUGENIO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,354.26 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1829-16 DE FECHA 31/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 07/08/2016, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 19542526(MARTA NOHEMI MORALES CHALI)<br>**19542526 MORALES CHALI MARTA NOHEMI** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,920.93 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1844-16 DE FECHA 06/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/08/2016, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 26647354(AMALIA ELIZABETH ALAY GUEVARA)<br>**26647354 ALAY GUEVARA AMALIA ELIZABETH** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,128.53 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1855-16 DE FECHA 22/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/08/2016, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 5397693(CARLOS ANTONIO CHACON RODRIGUEZ)<br>**5397693 CHACON RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,105.53 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1872-16 DE FECHA 22/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 17/07/2016, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 54652839(FABIAN RENATO ALFARO GARCIA)<br>**54652839 ALFARO GARCIA FABIAN RENATO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,246.30 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1914-16 DE FECHA 26/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/08/2016, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 1293397(JORGE AUGUSTO GARCIA TANCHEZ)<br>**1293397 GARCIA TANCHEZ JORGE AUGUSTO** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,133.59 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1915-16 DE FECHA 09/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 7834810(TULIO DE JESUS BARRIENTOS GARCIA)<br>**7834810 BARRIENTOS GARCIA TULIO DE JESUS** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,679.19 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2430-13 DE FECHA 25/02/2014 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 31/08/2013, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 43031080(IRLANDA ANA MARIA RAMIREZ DE LOPEZ)<br>**43031080 RAMIREZ DE LOPEZ IRLANDA ANA MARIA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 959.50 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 362-15 DE FECHA 16/07/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2015 AL 15/01/2015, PAGO EFECTIVO 1 DIA, NIT: 42770998(LIDIA EUGENIA LOPEZ CAPIR)<br>**42770998 LOPEZ CAPIR LIDIA EUGENIA** | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 119.33 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 529-15 DE FECHA 27/09/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/01/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 40517365(SEVERIANO OBISPO COTON)<br>**40517365 COTON SEVERIANO OBISPO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 165.34 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 660-15 DE FECHA 09/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/01/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 28397428(LAZARO ABEL CUY AJU)<br>**28397428 CUY AJU LAZARO ABEL** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 160.34 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 800-17 DE FECHA 22/08/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 6577725(JESUS ALEJANDRIO PEREZ GUARAN)<br>**6577725 PEREZ GUARAN JESUS ALEJANDRIO** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 492.48 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 814-15 DE FECHA 09/05/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/05/2015, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 27470369(MARIA DEL CARMEN YON MORALES)<br>**27470369 YON MORALES MARIA DEL CARMEN** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 663.72 |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 878-17 DE FECHA 19/10/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35413182(MANUEL CHEN DE PAZ)<br>**35413182 CHEN DE PAZ MANUEL** | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 169.80 |
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1608, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8266<br>**47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL** | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,267.09 |
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1620, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8385<br>**8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH** | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 870.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1617, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8273<br>**12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO** | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,143.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1619, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8275<br>**26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH** | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 971.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1621, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8277<br>**16653033 BRENES CASTILLO SARAI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 874.45 |
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y ZACAPA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1618, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8274<br>**6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 999.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1623, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8318<br>**4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,489.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1585, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8244<br>**4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,176.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1607, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8265<br>**2736402K COLCHIN BETETA AURA ESPERANZA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,184.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1632, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8345<br>**6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 858.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1656, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8365<br>**43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 469.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1657, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8366<br>**18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 391.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1676, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8320<br>**14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 932.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1678, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8322<br>**30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,027.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1677, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8321<br>**10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,016.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1679, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8323<br>**18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 798.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1680, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8324<br>**68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,020.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1609, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8267<br>**81007620 REQUENA OLIVAREZ LISSIDA JOCABED** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,922.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1588, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8247<br>**47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 998.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1587, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8246<br>**18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,022.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1635, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8290<br>**2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 776.15 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1637, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8292<br>**54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,057.90 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1639, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8294<br>**40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,016.40 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1640, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8296<br>**20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 752.90 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1641, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8297<br>**52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 876.40 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1636, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8291<br>**58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 940.15 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1638, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8293<br>**35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,037.90 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA APOYAR EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES. NOMBRAMIENTO 1695, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8391<br>**51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 526.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA APOYAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES. NOMBRAMIENTO 1696, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8390<br>**24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 439.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN APOYO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES Y CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1508, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8371<br>**24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 885.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1480, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8211<br>**27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,512.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1484, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8199<br>**68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,832.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1485, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8203<br>**40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,025.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1486, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8200<br>**2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,058.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1487, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8202<br>**50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,720.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1488, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8201<br>**58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,803.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1489, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8205<br>**54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,789.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1490, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8208<br>**35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 339.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1491, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8209<br>**40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,725.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1492, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8206<br>**8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 840.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1493, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8204<br>**20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,007.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1494, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8207<br>**52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,047.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1495, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8092<br>**25906283 CANU SICAJAN JORGE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,477.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1496, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8329<br>**25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,212.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1501, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8098<br>**48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,833.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1507, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8104<br>**37472712 PINALES CLAUDIA LORENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 888.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1510, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8107<br>**12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,657.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1512, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8109<br>**26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,286.65 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1514, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8111<br>**16653033 BRENES CASTILLO SARAI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,533.65 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1515, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8112<br>**7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,345.15 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1516, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8342<br>**37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 791.68 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1517, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8114<br>**84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 836.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1518, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8115<br>**26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,355.93 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1519, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8116<br>**11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,211.93 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1520, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8117<br>**67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 906.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1521, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8118<br>**77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,305.93 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1522, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8119<br>**55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 904.55 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1523, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8120<br>**14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,052.68 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1524, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8121<br>**14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,125.68 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1525, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8122<br>**38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 805.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1526, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8237<br>**6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,288.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1527, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8124<br>**18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,063.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1528, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8125<br>**34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 862.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1529, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8126<br>**49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,051.25 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1530, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8127<br>**1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,011.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1531, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8220<br>**10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,748.95 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1532, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8218<br>**30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,812.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1533, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8219<br>**18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,805.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1534, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8217<br>**68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,815.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1535, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8221<br>**14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,682.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1536, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8228<br>**23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,096.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1538, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8192<br>**16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,018.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1540, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8197<br>**34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,122.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1541, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8198<br>**23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,068.44 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1542, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8331<br>**693000K** **PU CUA JOSUE MOISES** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,231.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1543, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8194<br>**21975086** **SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1544, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8191<br>**16064895** **GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,055.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1545, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8193<br>**31560628** **CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 904.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1547, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8238<br>**9888020** **COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,560.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1548, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8236<br>**16266323** **SOSA SALGUERO WESLY ISAEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,580.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1549, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8233<br>**27486125** **BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,632.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1550, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8235<br>**42226686** **GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 591.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1551, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8224<br>**18038808** **MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 990.35 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1552, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8330<br>**11978376** **JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,643.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1553, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8225<br>**27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,666.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1554, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8214<br>**58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,127.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1555, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8232<br>**9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,147.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1556, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8226<br>**62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,011.35 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1557, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8229<br>**19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,101.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1558, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8216<br>**31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,149.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1559, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8227<br>**51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,085.35 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1560, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8215<br>**47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,120.35 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1561, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8234<br>**29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,616.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1562, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8230<br>**55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 998.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1563, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8337<br>**27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,635.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1564, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8210<br>**6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,160.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1565, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8161<br>**40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 639.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1566, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8162<br>**11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,097.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1567, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8163<br>**25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 586.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1568, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8164<br>**8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 244.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1569, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8165<br>**47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 652.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1570, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8166<br>**60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,175.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1571, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8167<br>**2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,285.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1572, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8168<br>**2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,274.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1573, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8169<br>**51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,300.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1574, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8170<br>**60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,076.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1575, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8171<br>**30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,267.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1576, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8172<br>**55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,154.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1578, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8174<br>**9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 262.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1579, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8327<br>**5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 691.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA LA COMISIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1546, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8339<br>**12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 184.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017 NOMBRAMIENTO 1687, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8373<br>**21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 734.65 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1689, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8315<br>**31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 610.60 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1597, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8255<br>**18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,194.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1622, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8279<br>**7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 774.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 NOMBRAMIENTO 1613, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8269<br>**27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,243.85 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 NOMBRAMIENTO 1616, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8272<br>**24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 930.10 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017, NOMBRAMIENTO 1646, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8299<br>**2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,167.45 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017, NOMBRAMIENTO 1649, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8302<br>**9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,018.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017, NOMBRAMIENTO 1659, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8350<br>**27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,355.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1614, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8270<br>**6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,162.60 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1615, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8271<br>**27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,300.10 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1645, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8298<br>**60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 868.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1651, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8304<br>**30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,186.95 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1652, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8305<br>**55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,028.45 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1658, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8349<br>**18865720 MERIDA DUBAY MOREL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,320.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1660, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8351<br>**56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,217.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1664, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8355<br>**11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 918.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1666, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8357<br>**12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,079.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1667, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8358<br>**51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,040.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1668, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8359<br>**18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,129.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1669, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8360<br>**60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,204.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1605, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8263<br>**19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,302.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1610, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8268<br>**35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,192.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1674, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8310<br>**16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 386.90 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1684, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8312<br>**34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 649.05 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1685, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8313<br>**23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 695.70 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1686, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8372<br>**693000K PU CUA JOSUE MOISES** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 651.95 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES Y CAPACITACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1509, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8106<br>**51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,028.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN UBICACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y CAPACITACIÓN. NOMBRAMIENTO 1482, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8079<br>**55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,886.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1688, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8314<br>**16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 988.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017, NOMBRAMIENTO 1670, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8361<br>**28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,127.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1647, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8300<br>**2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,193.20 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1648, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8301<br>**51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,209.20 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1650, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8303<br>**60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,080.95 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1661, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8352 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,289.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1662, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8353 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,179.75 |
| | **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1663, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8354 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 930.75 |
| | **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1665, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8356 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,384.00 |
| | **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1671, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8362 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,245.00 |
| | **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1672, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8363 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,243.00 |
| | **11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1673, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8364 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 982.00 |
| | **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1580, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8377 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,576.75 |
| | **16653033 BRENES CASTILLO SARAI** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1581, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8240 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,546.75 |
| | **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1611, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8346 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 571.00 |
| | **31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1612, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8379 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 571.00 |
| | **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1624, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8280<br>**37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 586.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1625, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8281<br>**84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 749.25 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1626, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8282<br>**26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 689.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1627, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8286<br>**55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 690.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1594, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8252<br>**5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,195.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1596, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8254<br>**29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,213.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1590, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8249<br>**62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,262.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1593, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8326<br>**23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,262.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1589, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8248<br>**11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,431.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1628, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8388<br>**11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 987.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017 Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1629, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8284 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,135.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1631, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8287 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,037.00 |
| | **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1606, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8335 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,380.00 |
| | **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1630, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8389 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,345.00 |
| | **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN III. NOMBRAMIENTO 1282, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8187 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,537.75 |
| | **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017, NOMBRAMIENTO 1642, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8288 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 949.40 |
| | **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2017. NOMBRAMIENTO 1643, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8289 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 207.00 |
| | **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN LA REDISTRITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y SU REVALIDACIÓN EN EL MARCO DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 1437, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7940 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 414.00 |
| | **39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017, NOMBRAMIENTO 1595, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8253 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,158.00 |
| | **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1633, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8347 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 630.00 |
| | **55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1634, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8387 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 630.00 |
| | **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1592, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8251<br>**27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,432.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA LA COMISIÓN GEOPOSICIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MARCO DEL SINAE, NOMBRAMIENTO 1479, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8067<br>**18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 160.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1582, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8241<br>**54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,232.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1583, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8242<br>**18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 185.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1358, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7959<br>**77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,970.90 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV. NOMBRAMIENTO 1400, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7954<br>**11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,992.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1586, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8245<br>**1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 347.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN LA COMISIÓN GEOPOSICIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MARCO DEL SINAE. NOMBRAMIENTO 1478, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8336<br>**1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 184.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1598, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8338<br>**16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,131.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1599, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8257<br>**34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,353.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1600, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8258<br>**23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,297.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DOCENTES 2017. NOMBRAMIENTO 1601, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8259 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,043.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE APLICACIÓN DE PISA-D, NOMBRAMIENTO 885, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8175 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,505.25 |
| | **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1333, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7821 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,292.75 |
| | **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1336, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8160 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,292.00 |
| | **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1332, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7820 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,983.50 |
| | **31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1338, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7826 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,150.75 |
| | **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1339, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7827 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,151.75 |
| | **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1344, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8069 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,356.00 |
| | **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1348, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7837 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,745.00 |
| | **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1380, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7870 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,065.75 |
| | **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1421, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7977 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,773.79 |
| | **693000K PU CUA JOSUE MOISES** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1432, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7955<br>**27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 435.75 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DE AGILIZACIÓN DEL PAGO DE EXPEDIENTES DE VIÁTICOS AL INTERIOR, NOMBRAMIENTO 1446, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8056<br>**55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,421.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DE AGILIZACIÓN DEL PAGO DE EXPEDIENTES DE VIÁTICOS AL INTERIOR, NOMBRAMIENTO 1448, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8006<br>**18865720 MERIDA DUBAY MOREL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,733.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DE AGILIZACIÓN DEL PAGO DE EXPEDIENTES DE VIÁTICOS AL INTERIOR, NOMBRAMIENTO 1449, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8007<br>**31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,032.65 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DE AGILIZACIÓN DEL PAGO DE EXPEDIENTES DE VIÁTICOS AL INTERIOR, NOMBRAMIENTO 1450, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8008<br>**20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,776.80 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DE AGILIZACIÓN DEL PAGO DE EXPEDIENTES DE VIÁTICOS AL INTERIOR, NOMBRAMIENTO 1451, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8009<br>**27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,649.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN DE AGILIZACIÓN DEL PAGO DE EXPEDIENTES DE VIÁTICOS AL INTERIOR, NOMBRAMIENTO 1453, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8071<br>**27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,537.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN LIQUIDACIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE DISERSA UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS REGIÓN IV Y ENTREGA DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS, NOMBRAMIENTO 1455, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7997<br>**14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 580.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA REALIZAR SERVICIO AL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACA O-531BBS, NOMBRAMIENTO 1150, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7569<br>**18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 208.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN OFICINAS CENTRALES, NOMBRAMIENTO 1440, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7976 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 80.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN OFICINAS CENTRALES, NOMBRAMIENTO 1456, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8002 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 175.00 |
| | **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN II, NOMBRAMIENTO 1198, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7619 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,590.00 |
| | **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE IZABAL Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN III, NOMBRAMIENTO 1260, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7688 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,585.50 |
| | **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1349, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7838 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 990.75 |
| | **26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1369, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7858 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,718.30 |
| | **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1379, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7869 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,481.50 |
| | **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1363, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8017 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,456.00 |
| | **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1364, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7853 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,059.25 |
| | **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1366, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8180 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,006.00 |
| | **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD** | | |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1367, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8178 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,590.00 |
| | **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1352, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7998<br>**14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,214.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1353, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8177<br>**26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,439.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1354, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8000<br>**37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,415.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1355, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7962<br>**84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,478.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1356, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8061<br>**11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,345.80 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1357, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7965<br>**67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,477.50 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1359, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7964<br>**55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,486.00 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1360, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7963<br>**38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,553.90 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1361, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7961<br>**14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,826.40 |
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1398, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 8183<br>**9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE** | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,255.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2017 REGIÓN IV, NOMBRAMIENTO 1424, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7975<br>**9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO** | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,174.00 |
| | PAGO DEL BONO MONETARIO ÚNICO PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES", SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017; DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PAGO DEL BONO MONETARIO ÚNICO PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES", SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017; DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PAGO DEL BONO MONETARIO ÚNICO PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES", SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017; DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PAGO DEL BONO MONETARIO ÚNICO PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES", SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017; DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PAGO DEL BONO MONETARIO ÚNICO PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES", SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017; DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |
| | PAGO DEL BONO MONETARIO ÚNICO PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES", SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017; DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | PAGO DEL BONO MONETARIO ÚNICO PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES", SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DIREH-4721-2017 DE FECHA 14/12/2017; DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES).<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,000.00 |
| | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,485.64 |
| | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 8,853.60 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017,CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 10 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 11 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 11 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 13 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLER EN DOCENCIA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218 RESOLUCIÓN NO. 036DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 17,550.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 14 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 15 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 036DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,250.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC., DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,950.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 18 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,300.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 19 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 2 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 22 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 29,700.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 26 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE MES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 35,100.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO NO. 033-2017 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,450.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 36,450.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 29 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO NO. 033-2017 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 39,150.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 29 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC., DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 39,150.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 3 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 42 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 56,700.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 44 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 59,400.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 45 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO MAGISTERIO A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN 035-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 60,750.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 46 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BÁSICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO., DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 62,100.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 48 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017,CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 64,800.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 5 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE GUATEMALA, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 6 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DE GUATEMALA, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 74 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO., DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 99,900.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 78 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. DDEGO-037-2017<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 105,300.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 9 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, BÁSICO POR COOPERATIVA A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 038-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |
| | PAGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO A 29 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB. A OCT. 2017, NIVEL BÁSICO OFICIAL A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL NIT 21965218. RESOLUCIÓN NO. 034-DDEGO<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 39,150.00 |
| | PAGO ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. RRHH-119-2017 DE FECHA 01/12/2017, NIT 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 40,000.00 |
| | PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-80-2017 A 54 CONSERJES R/ 031 JALAPA, JAL 53 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 01 02/05/2017 AL 31/10/2017 RESOLUCIÓN 2-2017 DECRETO 1633 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 67,159.45 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-81-2017 A 04 CONSERJES R/ 031 SAN PEDRO PINULA, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 RESOLUCION 2-2017 DECRETO 1633 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 5,029.80 |
| | PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-82-2017 A 06 CONSERJES R/ 031 SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL 04 CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 01 02/01/2017 AL 30/06/2017 01 16/08/2017 AL 31/10/2017 RESOLUCIÓN 2-2017 DECRETO 1633 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 6,096.35 |
| | PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-83-2017 A 03 CON R/ 031 SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 RESOLUCION 2-2017 DECRETO 1633 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 3,772.35 |
| | PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-84-2017 A 04 COCINERAS 06 CONSERJES R/ 031 DE MONJAS, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 RESOLUCIÓN 2-2017 DECRETO 1633 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 12,647.22 |
| | PAGO PLANILLA AGUINALDO PLA-031-321-85-2017 A 05 CON R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JAL CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2017 AL 31/10/2017 RESOLUCION 2-2017 DECRETO 1633 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 6,287.25 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,454.13 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 811.56 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,186.52 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,284.00 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO,DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 12,155.09 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL ,DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 2,491.08 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 165.48 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 986.40 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 13,257.81 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 2,184.69 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS ,DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 32,722.60 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,093.26 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,142.00 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 55,028.15 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 21,889.63 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 3,650.69 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,093.26 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,142.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,368.73 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 976.91 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 14,586.71 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,093.26 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,142.00 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,919.12 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 888.47 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 13,341.95 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,186.52 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,284.00 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 12,115.37 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,398.41 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 811.56 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,186.52 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,284.00 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 9,644.15 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,419.87 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 646.08 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,186.52 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,284.00 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AGUINALDO MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 | AGUINALDO | 4,942.44 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO 14 MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,957.08 |
| | PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE BONO VACACIONAL MES DICIEMBRE 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 330.96 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, JOSEFINA FELICIANA. NIT:1508471K.<br>**1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: COCHOY ALVA, MARIA FAVIANA. NIT:40163067.<br>**40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: ROQUEL CHAVEZ, JUAN JERONIMO. NIT:4385845.<br>**4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: CAN SAQUIC, LUIS CRUZ. NIT:4163311.<br>**4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, JOSEFA . NIT:37355694.<br>**37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: MAS TAMBRIZ, PASCUAL. NIT:4848578.<br>**4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: HERNANDEZ MATA DE HUNT, CARMEN ALICIA. NIT:1269794K.<br>**1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, MARIA ARGENTINA. NIT:36087165.<br>**36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA** | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.363-2006, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: MALDONADO DE LEON, MARIO. NIT:605948.<br>**605948 MALDONADO DE LEON MARIO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: VILLAGRAN ORDOÑEZ, LUIS HUMBERTO. NIT:15576752.<br>**15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A DICIEMBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.368-86, NOMINA NO. 12-2017, A FAVOR DE: NORIEGA GONZALEZ, PAULINO LEONIDAS. NIT:1106937.<br>**1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,000.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/11/17 A 30/11/17 PLANILLAS 031-304-184 A 186-2017 D/F 01/12/17 TQ16,176.50 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,093.30 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/11/17 A 30/11/17 PLANILLAS 031-304-184 A 186-2017 D/F 01/12/17 TQ16,176.50 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,142.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/11/17 A 30/11/17 PLANILLAS 031-304-184 A 186-2017 D/F 01/12/17 TQ16,176.50 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,235.30 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/11/17 A 30/11/17 PLANILLAS 031-304-184 A 186-2017 D/F 01/12/17 TQ16,176.50 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,279.90 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/11/17 A 30/11/17 PLANILLAS 031-304-184 A 186-2017 D/F 01/12/17 TQ16,176.50 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 6,426.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/12/17 A 31/12/17 PLANILLAS 031-304-187 A 189-2017 D/F 04/12/17 TQ16,674.05 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/12/17 A 31/12/17 PLANILLAS 031-304-187 A 189-2017 D/F 04/12/17 TQ16,674.05 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/12/17 A 31/12/17 PLANILLAS 031-304-187 A 189-2017 D/F 04/12/17 TQ16,674.05 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,334.81 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/12/17 A 31/12/17 PLANILLAS 031-304-187 A 189-2017 D/F 04/12/17 TQ16,674.05 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,364.23 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/12/17 A 31/12/17 PLANILLAS 031-304-187 A 189-2017 D/F 04/12/17 TQ16,674.05 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 421.50 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,681.65 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,802.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,803.06 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,244.40 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 3,320.10 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,363.30 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 3,424.60 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 3,479.55 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,484.40 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 5,533.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 6,640.20 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,669.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 7,288.08 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 7,914.75 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 8,853.60 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,858.45 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 10,003.50 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,338.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 14,387.10 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OF D/CHIM DEL 1/10/17 A 31/10/17 P/031-304-168 A 171 173 A 183 Y 239-2017 D/F15/11 Y 21/12/17 T165059.30 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102"A"-2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/67/17 18/9/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,340.06 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 23.70 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 285.80 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 382.25 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 1,500.38 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,639.50 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,054.20 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,113.26 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,186.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,732.50 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,777.50 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 3,213.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,279.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,141.20 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,284.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,372.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,415.80 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 5,355.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,087.75 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 6,426.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,927.50 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 7,105.40 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 8,063.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 8,568.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,654.20 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 13,923.00 |
| | PAGO SALARIO 031 Y BONI 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES DE ESTAB EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/09/17 AL 30/09/17 PLANILLAS-031-304-152 A 167-2017 D/F 9/10/17 TQ 158,300.66 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 102 "A" 2017 151-2017 277-2017 354-2017 D/F 2/1/17 3/2/17 10/3/17 03/7/17 18/09/17 NIT21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 16,292.42 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,297.62 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,334.81 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,372.00 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,603.24 |
| | PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-314 AL 324-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 31 | JORNALES | 8,736.00 |
| | PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP TIKAL DE LOS MAYAS, PATZITE, STA.CAT.IXT. CORRES.DE ENERO A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.13,694.00, NO.DE SEC.1 DE Q.13,694.00, S/ACDO MINIS. NO.445-17 DEL 09/02/17 RESOLUCION NO.2925-17 DEL 02/10/17, CONVENIO 86-17 DEL 12/05/17, RECIBO NO. J-531102 DEL 06/12/17, NIT:93405561<br>**93405561 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TIKAL DE LOS MAYAS"** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |
| | PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 041 Y ACDO. MIN. No257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5;FORMA 306-C1 No.297455 SERIE J.<br>**25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 10,498.70 |
| | PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A SEPT. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 041 Y ACDO. MIN. No257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5;FORMA 306-C1 No.297450 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 10,498.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**<br>PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. AGOSTO 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 041 Y ACDO. MIN. No257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5;FORMA 306-C1 No.297446 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 10,498.70 |
| | **25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**<br>PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A UNA SECCIÓN COMPLETA DEL AÑO DE 2017, SEGÚN RESOLUCIÓN N No.1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN ANDRES OSUNA NIT. 2499562-2 ; FORMA 306-C1 No.229499 SERIE I. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA**<br>PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 051 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÒN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 No. 402425 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 21,301.70 |
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**<br>PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGUN CONVENIO 51-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP NUEVA CONCEPCION NIT. 7063138-7 ; FORMA 306-C1 J-402422. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 21,301.70 |
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**<br>PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZON DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGUN CONVENIO 051-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 FECHA 25-01-2017. A INDICOOP NUEVA CONCEPCION NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 No. 402418 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 21,301.70 |
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**<br>PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 051 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÒN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 No. 402438 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 21,301.70 |
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**<br>PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 051 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÒN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 No. 402432 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 21,301.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A UNA SECCIÓN COMPLETA DEL AÑO 2,017, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 1083-2017 DE FECHA 11-05-2017. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 No. 403519 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO** | | | |
| | PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A UNA SECCIÓN COMPLETA PARA EL AÑO 2,017, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 1083-2017 DE FECHA 11-05-2017. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1, FORMA 306-C1 No. 402657 SERIE J | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGÙN CONVENIO No. 051-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÒN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 No.402414 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 21,301.70 |
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 051 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÒN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 No. 402428 SERIE J. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 21,301.70 |
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR DOS SECCIONES COMPLETAS NUEVAS DEL AÑO 2,017 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1083-2017 DE FECHA 11-05-2017 A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402446 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | **70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR REAJUSTE DE UNA SECCIÓN DEL AÑO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN No.1083-2017 DE FECHA 11/05/2017 A INBACOOP PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 SERIE H No. 713085 | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 16,737.00 |
| | **53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR UNA SECCIÓN NUEVA COMPLETA DEL AÑO 2,017, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1083-2017 DE FECHA 11/05/2017 A INBACOOP RONY PELÁEZ NIT. 6495986-4; FORMA 306-C1 SERIE I No. 2005. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **64959864 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | | |
| | PAGO SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 1 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES ( GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND DICIEMBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 1 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES ( GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND DICIEMBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA ( 04 PEONES VIGILANTES I ) CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA ( 04 PEONES VIGILANTES I ) CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017. | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA ( 04 PEONES VIGILANTES I ) CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA ( 04 PEONES VIGILANTES I ) CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017. | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. | 71 | AGUINALDO | 1,256.19 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. | 71 | AGUINALDO | 2,512.38 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. | 71 | AGUINALDO | 3,018.47 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. | 71 | AGUINALDO | 5,024.76 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. | 71 | AGUINALDO | 5,530.85 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,152.73 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,280.95 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 6,981.60 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,537.14 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 7,736.41 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 8,043.23 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 10,555.61 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 13,574.08 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 AGUINALDO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.128,930.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 71 AGUINALDO | 22,114.51 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 509.95 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,019.90 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,525.49 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,039.80 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,545.39 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,549.75 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,059.70 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,258.80 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,565.29 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,585.19 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 6,110.68 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO 14 SEGUNDA PARTE A 79 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.55,234.46.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,680.33 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,000.00 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,000.00 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 12,000.00 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,000.00 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 21,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO MONETARIO UNICO A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.270,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL # DIREH-4721-2017 DEL 14/12/2017. | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 45,000.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.32,595.08, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 868.19 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.32,595.08, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,121.41 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.32,595.08, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | 31 | JORNALES | 1,713.60 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.32,595.08, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | 31 | JORNALES | 2,213.40 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.32,595.08, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | 33 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 2,242.82 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.32,595.08, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 | 31 | JORNALES | 4,426.80 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 | BONO VACACIONAL | 83.01 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 | BONO VACACIONAL | 166.02 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 199.45 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 332.04 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 365.47 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 406.57 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 415.05 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 461.35 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 498.06 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 511.22 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 531.49 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**<br>PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70. | 73 BONO VACACIONAL | 697.51 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 896.96 |
| | PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 BONO VACACIONAL 2017 A 80 CONSERJES Y 10 GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ POR Q.8,519.70.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 73 | BONO VACACIONAL | 1,461.32 |
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Escuela de Ciencias Comerciales por Cooperativa de Aldea Tiucal del mun. de Asunción Mita, Jutiapa por incremento de 02 Secciones Incompletas a Completas a razón de Q.1,673.70 c/u correspond. a los meses de enero a octubre 2017<br>**71831649 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 33,474.00 |
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Instituto de Diversificado por Cooperativa de Aldea San Antonio El Papaturro del municipio de Zapotitlan, Jutiapa por incremento de 01 Seccion Incompleta a razón de Q.1,673.70 correspondiente a los meses de enero a octubre 2017<br>**77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 16,737.00 |
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Instituto de Diversificado por Cooperativa del municipio de Zapotitlán, Jutiapa por incremento de 02 Secciones de Incompletas a Completas a razón de Q.1,673.70 c/u correspondiente a los meses de enero a octubre 2017<br>**33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 33,474.00 |
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Contepeque del municipio de Atescatempa, Jutiapa por incremento de 01 Seccion Completa a razón de Q.3,043.10 correspondiente a los meses de enero a octubre 2017<br>**30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea La Cañada del municipio de Moyuta, Jutiapa por incremento de 01 Seccion Completa a razón de Q.3,043.10 correspondiente a los meses de enero a octubre 2017<br>**90015223 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Básica por Coop. de Aldea Ciudad Pedro de Alvarado del mun. de Moyuta, Jut. por incremento de 01 Sec. Completa a Q.3,043.10 y 01 Sec. Incompleta a Completa a Q.1,673.70 correspond. a los meses de enero a octubre 2017<br>**6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 47,168.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Diversificado por Cooperativa del municipio de Jalpatagua, Jutiapa por incremento de 02 Secciones Completas a razón de Q.3,043.10 c/u correspondiente a los meses de enero a octubre 2017<br>**34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | Por pago de ampliación al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, Jutiapa por incremento de 02 Secciones Completas a razón de Q.3,043.10 c/u correspondiente a los meses de enero a octubre 2017<br>**38308622 INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | POR REAJ DE LA SUBV QUE EL ESTADO OTORGA AL INST POR COOP DE MAGIS EDUC PRIM INTERC, SAN PEDRO PIN JAL, POR AMPLIACIÓN DE SECCIONES, SEGÚN ACDO MIN 3603-2017 8/12/2017 RESOL 233-2017 10/04/2017 2788-2017 19/09/17 2924-17 02/10/17 CORRESP AL EJERCICIO FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.13,694.00 NIT 36039950.<br>**36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |
| | POR REAJ DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INS DE EDUC DIVER POR COOP POZA VERDE SAN MANUEL CHAP, JAL, POR AMPLIACIÓN DE SECCIONES, SEGÚN ACDO MIN 3603-2017 8/12/17 RESOL 233-2017 10/04/2017 2788-2017 19/09/17 2924-17 02/10/17 CORRESP AL EJER FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.16,737.00 NIT 29441390<br>**29441390 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 16,737.00 |
| | POR REAJUSTE DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTOR AL INST DE EDUC DIVER POR COOP, SAN LUIS JIL, JAL, POR AMPLIACIÓN DE SECCIONES, SEGÚN ACDO. MIN 3603-2017 8/12/17 RESOL 233-2017 10/04/2017 2788-2017 19/09/17 2924-17 02/10/17 CORRESP AL EJERCICIO FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.30,431.00 NIT 24943134<br>**24943134 INMEDCOOP, DE MAGISTERIO SAN LUIS JILOTEPEQUE** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | POR REAJUSTE DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INS DE EDUC DIVER POR COOP MONJAS, JALAPA, POR AMPLIACIÓN DE SECCIONES, SEGÚN ACDO MINIS 3603-2017 8/12/2017 RESOL 233-2017 10/04/2017 2788-2017 19/09/17 2924-17 02/10/17 CORRESP AL EJERCICIO FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.88,250.00 NIT 25362992.<br>**25362992 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 88,250.00 |
| | POR REAJUSTE DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INST DE EDUC BAS POR COOP, ALDEA MIRAMUNDO JAL, POR AMPLIACIÓN DE SECCIONES, SEGÚN ACDO MINIS 3603-2017 8/12/2017 RESOL 233-2017 10/04/2017 2788-2017 19/09/17 2924-17 02/10/17 CORRESP AL EJERCICIO FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.13,694.00 NIT 38557924<br>**38557924 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA** | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | POR REAJUSTE DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INST DE EDUC DIVER POR COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, POR AMPLIACIÓN DE SECCIONES, SEGÚN ACDO MIN 3603-2017 8/12/17 RESOL 233-2017 10/04/2017 2788-2017 19/09/17 2924-17 02/10/17 CORRESP AL EJERC FISCAL 2017 A RAZÓN DE Q.13694.00 NIT 23397969<br>**23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,350.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,700.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,050.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,400.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,750.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,100.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,450.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 10,800.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 12,150.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 13,500.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,850.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 16,200.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 17,550.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 18,900.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 20,250.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 22,950.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,300.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 25,650.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 27,000.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 28,350.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 29,700.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,050.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 32,400.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 39,150.00 |
| | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO Y PAGADO DE LOS CUR DE REVERSIÓN 9431 Y 9432 DEL PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN OFICIO SPA-030-2017 DE FECHA 22/11/2017.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 49,950.00 |
| | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,CABAÑAS, ZACAPA,NIT. 1954106-6, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2017, POR Q.16,737.00, CORRESP. A COMPLEMENTO DE SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017.<br>**19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 16,737.00 |
| | Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Tiucal, del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 c/u. Pago correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2017<br>**16318641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 36,517.20 |
| | Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Centro Administrativo, del municipio de Moyuta, depto. de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspond. a los meses de Septiembre y Octubre 2017<br>**22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 18,258.60 |
| | Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San Jose Acatempa, departamento de Jutiapa, por 4 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017<br>**6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 12,172.40 |
| | Subvencion a Asociación Grupo Ceiba-GRUCE- para la prestacion de servicio público gratuito de educación en los niveles medio (básico y diversificado), nit: 1547232-9, recibo AE-863606, por Q.2000000.00 segun convenio 04-2017, Acuerdo Ministerial 3487-2017<br>**15472329 ASOCIACION GRUPO CEIBA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 2,000,000.00 |
| | Subvencion a Inedcoop Santa Rosita, zona 16 Guatemala,, Nit: 9656872-0, recibo No. J-5522301, correspondiente a los meses de Enero a Octubre 2017, de dos secciones de Q. 3043.10 c/secc. Total Q. 60862.00<br>**96568720 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2017 A RAZON DE Q. 4,412.50 CADA MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PACACJÁ, ALDEA CHUISIGUÁN, NIT # 9271772-1. POR CONCEPTO DE 1 SECCIÓN COMPLETA DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION PARCIAL DE 10 A 14 ALUMNOS. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 44,125.00 |
| | **92717721 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN** | | |
| | SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2017 A RAZON DE Q. 4,412.50 CADA MES, ASIGNADO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM TOTONICAPAN, NIT # 9163451-2. POR CONCEPTO DE 1 SECCIÓN COMPLETA DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION PARCIAL DE 10 A 14 ALUMNOS. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 44,125.00 |
| | **91634512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE MEDIA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 409013, FECHA 18/12/2017, NIT 17548977. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 16,737.00 |
| | **17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIUL, CUNEN, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE DOS SECCIONES, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 278360, FECHA 18/12/2017, NIT 19820305. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | **19820305 INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE 2 SECCIONES, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 410326, FECHA 18/12/2017, NIT 90430921. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | **90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE CHACALTE, CHAJUL, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 090-2017 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 411710, FECHA 18/12/2017, NIT 85159204. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE CHAJUL, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 410606, FECHA 18/12/2017, NIT 81441541. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **81441541 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE CHINIQUE, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE DOS SECCIONES, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 279361, FECHA 18/12/2017, NIT 15960757. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | **15960757 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE EL AFAN, IXCAN, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 410430, FECHA 18/12/2017, NIT 34632565. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE EL PRADO, IXCAN, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 408945, FECHA 18/12/2017, NIT 36168807. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 411606, FECHA 18/12/2017, NIT 15336506. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **15336506 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE PACAJA I, LEMOA. QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 11357, FECHA 18/12/2017, NIT 44497008. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 33,474.00 |
| | **44497008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE PATZCAMAN,SAN BARTOLOME JOC. QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 155895, FECHA 18/12/2017, NIT 47089490. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **47089490 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE MEDIA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 406787, FECHA 18/12/2017, NIT 1596972K. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |
| | **1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 090-2017 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 14688, FECHA 18/12/2017, NIT 85039306. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | **85039306 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | | |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE XATINAP I, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE MEDIA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 408751, FECHA 18/12/2017, NIT 72769955. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 13,694.00 |
| | **72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP DE XEMAC, CHAJUL, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 090-2017 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 279539, FECHA 18/12/2017, NIT 84910178.<br>**84910178 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE MEDIA SECCION, RESOLUCION NO. 090-2017 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 408513, FECHA 18/12/2017, NIT 77288599.<br>**77288599 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 16,737.00 |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP DE BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 087-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 15969, FECHA 18/12/2017, NIT 85890375.<br>**85890375 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP DE PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE DOS SECCIONES, RESOLUCION NO. 090-2017 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 408384, FECHA 18/12/2017, NIT 86967452.<br>**86967452 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,862.00 |
| | SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR INCREMENTO DE UNA SECCION, RESOLUCION NO. 090-2017 DE FECHA 26 DE JUNIO 2017, SOLICITUD NO. 10-2017, FECHA 15/12/2017 Y RECIBO NO. 407571, FECHA 18/12/2017, NIT 62514830.<br>**62514830 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA** | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| | TRANS. AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 Y OFICIO No. SE-1167-2017 DE FECHA 7/12/2017, DOCEAVO REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION** | 453 | TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. | 6,371,114.00 |
| | TRANS. AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 Y OFICIO No. SE-1168-2017 DE FECHA 7/12/2017, DOCEAVO REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.<br>**5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION** | 453 | TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. | 409,014.00 |
| | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1,588 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (TERCERA) 2634-2017, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 38,112.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1,591 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (TERCERA) 2641-2017, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 38,184.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,191 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEGUNDA) 2633-2017, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 100,584.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,194 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEGUNDA) 2640-2017, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 100,656.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 44 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (QUINTA) 2643-2017, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,056.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 49 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (QUINTA) 2636-2017, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,176.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 96 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (DICIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEXTA) 2644-2017, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,304.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 96 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (NOVIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEXTA) 2637-2017, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,304.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5,403 DOCENTES 021 NOVIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2635-2017 NIT: 21965218 | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 129,672.00 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5,435 DOCENTES 021 DICIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (CUARTA) 2642-2017 NIT: 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 130,440.00 |
| | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75,549 DOCENTES 011 NOVIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2631-2017 NIT: 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,813,176.00 |
| | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75,579 DOCENTES 011 DICIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2638-2017 NIT: 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,813,896.00 |
| | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 DICIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2639-2017 NIT: 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 192.00 |
| | TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 NOVIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2632-2017 NIT: 21965218<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 192.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000073 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78315, DE FECHA 28/03/2017.<br>**93323840 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,884.11 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000073 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78697, DE FECHA 29/03/2017.<br>**93323840 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,588.14 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000073 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80856, DE FECHA 07/07/2017.<br>**93323840 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,372.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78297, DE FECHA 28/03/2017.<br>**74743406 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAGRADO CHABILCHOCH I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,876.52 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78670, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,110.48 |
| | **74743406 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAGRADO CHABILCHOCH I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80829, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,553.00 |
| | **74743406 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAGRADO CHABILCHOCH I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78265, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,770.75 |
| | **77424212 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECHABILCHOCH II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78633, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,335.50 |
| | **77424212 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECHABILCHOCH II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80792, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,018.75 |
| | **77424212 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECHABILCHOCH II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000079 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78312, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,546.56 |
| | **77302990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO GASPAR CHINAYU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000079 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78689, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,989.44 |
| | **77302990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO GASPAR CHINAYU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000079 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80848, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,584.00 |
| | **77302990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO GASPAR CHINAYU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000194 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85478, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,538.97 |
| | **37191705 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SERAXQUEN CAJCAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000194 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85494, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,511.78 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **37191705 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SERAXQUEN CAJCAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000194 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85511, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,764.25 |
| | **37191705 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SERAXQUEN CAJCAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000203 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85476, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,555.80 |
| | **71958886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SAN PABLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000203 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85492, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,211.60 |
| | **71958886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SAN PABLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000203 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85509, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,232.60 |
| | **71958886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SAN PABLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000204 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78267, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,770.75 |
| | **77161440 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAGUNA FLOR DEL NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000204 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78730, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,335.50 |
| | **77161440 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAGUNA FLOR DEL NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000204 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80889, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,018.75 |
| | **77161440 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAGUNA FLOR DEL NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000212 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78274, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,773.28 |
| | **76045927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAQUIPUR II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000212 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78747, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,494.72 |
| | **76045927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAQUIPUR II** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000212 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80906, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,292.00 |
| | **76045927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAQUIPUR II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000220 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85475, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,544.03 |
| | **93256434 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VALLE VERDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000220 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85491, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,830.22 |
| | **93256434 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VALLE VERDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000220 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85508, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,310.75 |
| | **93256434 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VALLE VERDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000510 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78330, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,551.62 |
| | **83949828 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PAZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000510 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79213, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,307.88 |
| | **83949828 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PAZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000510 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82512, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,130.50 |
| | **83949828 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PAZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000669 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78279, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,773.28 |
| | **93053290 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEMONJON SANTA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000669 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79264, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,494.72 |
| | **93053290 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEMONJON SANTA CRUZ** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000669 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81085, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,292.00 |
| | **93053290 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEMONJON SANTA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000677 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78321, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,551.62 |
| | **76111601 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS PAVAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000677 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79337, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,307.88 |
| | **76111601 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS PAVAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000677 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81158, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,130.50 |
| | **76111601 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS PAVAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000682 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78320, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11,526.32 |
| | **77255054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ERIAL DEL PILAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000682 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79328, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9,715.68 |
| | **77255054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ERIAL DEL PILAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000682 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81149, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,398.00 |
| | **77255054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ERIAL DEL PILAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000791 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78260, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,958.22 |
| | **94337667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000791 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79423, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,179.28 |
| | **94337667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVA ESPERANZA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000791 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81244, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,612.50 |
| | **94337667** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000891 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78301, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,989.88 |
| | **93969953** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO EL REMOLINO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000891 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79542, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,363.12 |
| | **93969953** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO EL REMOLINO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000891 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81363, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,907.00 |
| | **93969953** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO EL REMOLINO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000913 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78277, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,879.05 |
| | **88254976** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA PALESTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000913 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79602, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,269.70 |
| | **88254976** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA PALESTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000913 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81423, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,826.25 |
| | **88254976** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA PALESTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000926 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80775, DE FECHA 27/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,324.90 |
| | **93305303** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CERRO ALTO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000926 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85497, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93305303** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CERRO ALTO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,802.60 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000926 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85514, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93305303** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CERRO ALTO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,422.50 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000927 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78285, DE FECHA 28/03/2017.<br>**77054385** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA JERUSALEM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,100.71 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000927 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79611, DE FECHA 29/03/2017.<br>**77054385** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA JERUSALEM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,456.54 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000927 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81432, DE FECHA 07/07/2017.<br>**77054385** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA JERUSALEM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,987.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000930 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85471, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93236832** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9,420.55 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000930 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85487, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93236832** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,940.70 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000930 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85504, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93236832** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,863.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000991 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85479, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93489498** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCASEUB** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,541.38 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000991 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85495, DE FECHA 20/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10,571.12 |
| | **93489498 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCASEUB** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000991 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85512, DE FECHA 20/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9,137.50 |
| | **93489498 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCASEUB** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000994 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78298, DE FECHA 28/03/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17,645.43 |
| | **94459169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANISTE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000994 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79702, DE FECHA 29/03/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14,873.32 |
| | **94459169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANISTE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000994 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81522, DE FECHA 07/07/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,856.25 |
| | **94459169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANISTE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001164 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78287, DE FECHA 28/03/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9,088.06 |
| | **93032714 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO PAIJA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001164 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79872, DE FECHA 29/03/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,660.44 |
| | **93032714 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO PAIJA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001164 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81693, DE FECHA 07/07/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,621.50 |
| | **93032714 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO PAIJA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001219 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78276, DE FECHA 28/03/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,994.94 |
| | **36969621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIASLAU SEARANX** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001219 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80424, DE FECHA 29/03/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,681.56 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **36969621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIASLAU SEARANX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001219 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81829, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,453.50 |
| | **36969621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIASLAU SEARANX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001336 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78302, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,768.22 |
| | **94421668 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001336 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80458, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,176.28 |
| | **94421668 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001336 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81863, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,745.50 |
| | **94421668 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001342 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78307, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,879.05 |
| | **93673949 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TUZBILPEC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001342 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80469, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,269.70 |
| | **93673949 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TUZBILPEC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001342 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81874, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,826.25 |
| | **93673949 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TUZBILPEC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001348 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78314, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11,526.32 |
| | **82633150 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO LAS MERCEDES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001348 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80486, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9,715.68 |
| | **82633150 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO LAS MERCEDES** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001348 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81891, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,398.00 |
| | **82633150 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO LAS MERCEDES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001575 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78313, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,229.07 |
| | **93521928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANSALCHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001575 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80725, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,564.68 |
| | **93521928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANSALCHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001575 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81977, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,081.25 |
| | **93521928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANSALCHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001579 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78328, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,603.97 |
| | **93539401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIACAL J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001579 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80737, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,252.28 |
| | **93539401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIACAL J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001579 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81989, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,268.75 |
| | **93539401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIACAL J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001580 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85482, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18,157.58 |
| | **93656912 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 2 CANTON CHIJACORRAL J. V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001580 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85499, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15,304.66 |
| | **93656912 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 2 CANTON CHIJACORRAL J. V.** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001873 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78261, DE FECHA 28/03/2017.<br>**84300922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TONICOJL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,214.07 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001873 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79914, DE FECHA 29/03/2017.<br>**84300922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TONICOJL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,709.18 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001873 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82521, DE FECHA 07/07/2017.<br>**84300922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TONICOJL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,341.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001889 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78271, DE FECHA 28/03/2017.<br>**88291014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RUBELCOJL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,881.58 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001889 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79993, DE FECHA 29/03/2017.<br>**88291014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RUBELCOJL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,428.92 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001889 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82601, DE FECHA 07/07/2017.<br>**88291014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RUBELCOJL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,099.50 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001911 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78295, DE FECHA 28/03/2017.<br>**79843697 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO AMANECER SAN VICENTE SECAAQ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,324.90 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001911 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80154, DE FECHA 29/03/2017.<br>**79843697 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO AMANECER SAN VICENTE SECAAQ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,802.60 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001911 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82762, DE FECHA 07/07/2017.<br>**79843697 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO AMANECER SAN VICENTE SECAAQ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,422.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001914 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78294, DE FECHA 28/03/2017.<br>**80166946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RUBELCHOC II** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,103.24 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001914 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80074, DE FECHA 29/03/2017.<br>**80166946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RUBELCHOC II** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,615.76 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001914 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82682, DE FECHA 07/07/2017.<br>**80166946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RUBELCHOC II** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,261.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78289, DE FECHA 28/03/2017.<br>**93541503 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CRUCERO KAQUIHA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,095.65 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79532, DE FECHA 29/03/2017.<br>**93541503 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CRUCERO KAQUIHA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,138.10 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81353, DE FECHA 07/07/2017.<br>**93541503 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CRUCERO KAQUIHA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,441.25 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78284, DE FECHA 28/03/2017.<br>**91119170 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO SAN JORGE LAS COLINAS** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,214.07 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79524, DE FECHA 29/03/2017.<br>**91119170 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO SAN JORGE LAS COLINAS** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,709.18 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81345, DE FECHA 07/07/2017.<br>**91119170 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO SAN JORGE LAS COLINAS** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,341.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78310, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,206.48 |
| | **93351895 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79103, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,231.52 |
| | **93351895 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82402, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,522.00 |
| | **93351895 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002081 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78303, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,435.73 |
| | **93073593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SEMOX YALIPUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002081 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78809, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,896.02 |
| | **93073593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SEMOX YALIPUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002081 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80968, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,503.25 |
| | **93073593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SEMOX YALIPUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002099 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80243, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,885.46 |
| | **74407880 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA KACCHETUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002099 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82851, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,087.25 |
| | **74407880 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA KACCHETUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002105 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78268, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,208.26 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **87573733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJO SEAMAY**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002105 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79432, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,704.24 |
| | **87573733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJO SEAMAY**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002105 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81253, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,337.50 |
| | **87573733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJO SEAMAY**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002109 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78290, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,879.05 |
| | **93285450 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA CONCEPCION**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002109 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79867, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,269.70 |
| | **93285450 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA CONCEPCION**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002109 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81688, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,826.25 |
| | **93285450 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA CONCEPCION**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002113 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78304, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,209.01 |
| | **93036558 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO COCARSA**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002113 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79880, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,390.74 |
| | **93036558 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO COCARSA**<br>TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002113 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81701, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,795.25 |
| | **93036558 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO COCARSA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002114 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78293, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,654.86 |
| | **93043791 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO CUCHIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002114 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79874, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,923.64 |
| | **93043791 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO CUCHIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002114 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81695, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,391.50 |
| | **93043791 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO CUCHIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002116 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78272, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,100.71 |
| | **93252587 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD MARIA CONCEPCION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002116 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79251, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,456.54 |
| | **93252587 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD MARIA CONCEPCION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002116 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81072, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,987.75 |
| | **93252587 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD MARIA CONCEPCION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002117 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78263, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,209.01 |
| | **93404867 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CHIRRIXPEC SACRANIX II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002117 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78901, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,390.74 |
| | **93404867 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CHIRRIXPEC SACRANIX II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002117 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82200, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,795.25 |
| | **93404867 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CHIRRIXPEC SACRANIX II** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002118 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78309, DE FECHA 28/03/2017.<br>**94321493 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN FRANCISCO III** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,103.24 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002118 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79405, DE FECHA 29/03/2017.<br>**94321493 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN FRANCISCO III** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,615.76 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002118 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81226, DE FECHA 07/07/2017.<br>**94321493 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN FRANCISCO III** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,261.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78300, DE FECHA 28/03/2017.<br>**87349582 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS NUBES** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,105.77 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79072, DE FECHA 29/03/2017.<br>**87349582 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS NUBES** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,774.98 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82371, DE FECHA 07/07/2017.<br>**87349582 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS NUBES** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,534.25 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002124 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78322, DE FECHA 28/03/2017.<br>**94645361 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELAOFICIAL RURAL MIXTA BARRIO ESQUIPULAS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,770.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002124 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80510, DE FECHA 29/03/2017.<br>**94645361 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELAOFICIAL RURAL MIXTA BARRIO ESQUIPULAS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,335.50 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002124 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81915, DE FECHA 07/07/2017.<br>**94645361 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELAOFICIAL RURAL MIXTA BARRIO ESQUIPULAS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,018.75 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78007, DE FECHA 17/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,319.84 |
| | **94950105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECANXAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78660, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,484.16 |
| | **94950105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECANXAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80819, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,876.00 |
| | **94950105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECANXAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002126 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78311, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,317.31 |
| | **94273790 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO MIRAMAR LOTE IV** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002126 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79548, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,324.94 |
| | **94273790 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO MIRAMAR LOTE IV** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002126 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81369, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,602.75 |
| | **94273790 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO MIRAMAR LOTE IV** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002133 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78270, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,992.41 |
| | **93575599 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BENITZUL CALVARIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002133 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79976, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,522.34 |
| | **93575599 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BENITZUL CALVARIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002133 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82584, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,180.25 |
| | **93575599 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BENITZUL CALVARIO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002134 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78264, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,093.12 |
| | **94422982** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO AGRARIO CHAJBELEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002134 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 80366, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,978.88 |
| | **94422982** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO AGRARIO CHAJBELEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002134 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81771, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,168.00 |
| | **94422982** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO AGRARIO CHAJBELEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002136 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78329, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 28,467.48 |
| | **94926743** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. DR. TOMAS LEAL SANCHEZ JORNADA MATUTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002136 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 79341, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 23,994.96 |
| | **94926743** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. DR. TOMAS LEAL SANCHEZ JORNADA MATUTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002136 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 81162, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20,737.56 |
| | **94926743** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. DR. TOMAS LEAL SANCHEZ JORNADA MATUTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002144 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85470, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17,511.14 |
| | **93241402** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002144 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85486, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14,760.36 |
| | **93241402** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002144 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85503, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,758.50 |
| | **93241402 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002145 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78259, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11,958.06 |
| | **73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002145 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80554, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10,079.44 |
| | **73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002145 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82043, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,712.50 |
| | **73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002146 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85473, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 31,061.79 |
| | **79719635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA BELLA VISTA SESOCH** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002146 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85489, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 26,181.96 |
| | **79719635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA BELLA VISTA SESOCH** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002146 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85506, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 22,631.25 |
| | **79719635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA BELLA VISTA SESOCH** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002147 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78331, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,211.54 |
| | **79240712 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL SAUCE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002147 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78880, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,549.96 |
| | **79240712 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL SAUCE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002147 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81039, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,068.50 |
| | **79240712 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL SAUCE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002148 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78286, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24,061.95 |
| | **94304696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2 JORNADA VESPERTINA ALDEA CHIYUC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002148 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 79684, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20,281.80 |
| | **94304696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2 JORNADA VESPERTINA ALDEA CHIYUC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002148 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81504, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17,531.25 |
| | **94304696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2 JORNADA VESPERTINA ALDEA CHIYUC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002149 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78292, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10,307.19 |
| | **94114560 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 19 DE MAYO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002149 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 79280, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,688.06 |
| | **94114560 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 19 DE MAYO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002149 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81101, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,509.75 |
| | **94114560 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 19 DE MAYO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002150 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78308, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11,637.15 |
| | **95074295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE EL RECUERDO SAN PASCUAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002150 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 79101, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9,809.10 |
| | **95074295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE EL RECUERDO SAN PASCUAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002150 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82400, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,478.75 |
| | **95074295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE EL RECUERDO SAN PASCUAL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002151 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78323, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32,228.43 |
| | **93563426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANSINIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002151 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80734, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27,165.32 |
| | **93563426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANSINIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002151 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81986, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 23,481.25 |
| | **93563426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANSINIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002152 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78262, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,876.52 |
| | **95526145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA ISLA DEL NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002152 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78729, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,110.48 |
| | **95526145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA ISLA DEL NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002152 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80888, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,553.00 |
| | **95526145 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA ISLA DEL NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002153 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78280, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,659.92 |
| | **82245533 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002153 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80010, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,242.08 |
| | **82245533 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002153 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82618, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,938.00 |
| | **82245533 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002160 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85480, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,541.54 |
| | **94498725** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MARTIRES POQOMCHIES PANTUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002160 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85496, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,670.96 |
| | **94498725** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MARTIRES POQOMCHIES PANTUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002160 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85513, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,037.50 |
| | **94498725** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MARTIRES POQOMCHIES PANTUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002161 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78326, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,551.62 |
| | **94366624** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCION SEACAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002161 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78326, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,425.61 |
| | **94366624** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCION SEACAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002161 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80315, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,307.88 |
| | **94366624** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCION SEACAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002161 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80315, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,259.14 |
| | **94366624** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCION SEACAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002161 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85387, DE FECHA 18/08/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,130.50 |
| | **94366624** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCION SEACAL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002161 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85520, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,410.25 |
| | **94366624 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCION SEACAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002162 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85483, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17,954.46 |
| | **83866515 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 2 ALDEA FLOR SESAJAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002162 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85500, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15,134.04 |
| | **83866515 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 2 ALDEA FLOR SESAJAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002162 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85517, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13,081.50 |
| | **83866515 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 2 ALDEA FLOR SESAJAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002169 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85477, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13,299.60 |
| | **81126115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN PABLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002169 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85493, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11,210.40 |
| | **81126115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN PABLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002169 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85510, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9,690.00 |
| | **81126115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN PABLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002171 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85472, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16,878.26 |
| | **79064345 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 1 BARRIO CONCEPCION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002171 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85488, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14,226.52 |
| | **79064345 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 1 BARRIO CONCEPCION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002171 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85505, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,295.22 |
| | **79064345 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 1 BARRIO CONCEPCION** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002173 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85474, DE FECHA 20/12/2017.<br>**94982732 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN VICENTE II** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,428.14 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002173 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85490, DE FECHA 20/12/2017.<br>**94982732 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN VICENTE II** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,418.36 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002173 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85507, DE FECHA 20/12/2017.<br>**94982732 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN VICENTE II** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,683.50 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002174 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85484, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93644396 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SANTA ANA ORIENTAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,455.74 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002174 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85501, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93644396 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SANTA ANA ORIENTAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,441.48 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002174 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85518, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93644396 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SANTA ANA ORIENTAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,702.78 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002176 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85481, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93229704 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,977.92 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002176 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85498, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93229704 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,195.84 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002176 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85515, DE FECHA 20/12/2017.<br>**93229704 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,626.24 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002180 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78275, DE FECHA 28/03/2017.<br>**78791014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN LORENZO IXMACHAN I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,546.56 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002180 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78976, DE FECHA 29/03/2017.<br>**78791014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN LORENZO IXMACHAN I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,989.44 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002180 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82275, DE FECHA 07/07/2017.<br>**78791014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN LORENZO IXMACHAN I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,584.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002181 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78278, DE FECHA 28/03/2017.<br>**95570233 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN PABLO SETOLOM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,551.62 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002181 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78654, DE FECHA 29/03/2017.<br>**95570233 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN PABLO SETOLOM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,307.88 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002181 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80813, DE FECHA 07/07/2017.<br>**95570233 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN PABLO SETOLOM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,130.50 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002186 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78273, DE FECHA 28/03/2017.<br>**84351152 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SECOMUN CENTRAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,538.97 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002186 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 79974, DE FECHA 29/03/2017.<br>**84351152 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SECOMUN CENTRAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,511.78 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002186 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82582, DE FECHA 07/07/2017.<br>**84351152 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SECOMUN CENTRAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,764.25 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002190 DE FECHA 25/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78317, DE FECHA 28/03/2017.<br>**94765774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTE HERMON** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,657.39 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002190 DE FECHA 25/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78847, DE FECHA 29/03/2017.<br>**94765774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTE HERMON** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,082.86 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002190 DE FECHA 25/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81006, DE FECHA 07/07/2017.<br>**94765774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTE HERMON** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,664.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002199 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78603, DE FECHA 28/03/2017.<br>**38241110 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM CASERIO SEPENZ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,104.05 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002199 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80641, DE FECHA 29/03/2017.<br>**38241110 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM CASERIO SEPENZ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,302.20 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002199 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82130, DE FECHA 07/07/2017.<br>**38241110 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM CASERIO SEPENZ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,718.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002201 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78604, DE FECHA 28/03/2017.<br>**75904233 CONSEJO EDUCATIVO DELA EORM ALDEA CHIONON I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,884.11 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002201 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 79142, DE FECHA 29/03/2017.<br>**75904233 CONSEJO EDUCATIVO DELA EORM ALDEA CHIONON I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,588.14 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002201 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82441, DE FECHA 07/07/2017.<br>**75904233 CONSEJO EDUCATIVO DELA EORM ALDEA CHIONON I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,372.75 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002205 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78596, DE FECHA 28/03/2017.<br>**71893733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CANDELARIA II** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,425.61 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002205 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 79505, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,259.14 |
| | **71893733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CANDELARIA II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002205 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 81326, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,410.25 |
| | **71893733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CANDELARIA II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002206 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78600, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8,603.97 |
| | **73957941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CHIMAXYAT** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002206 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 80632, DE FECHA 29/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,252.28 |
| | **73957941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CHIMAXYAT** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002206 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82121, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,268.75 |
| | **73957941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CHIMAXYAT** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002208 DE FECHA 16/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85485, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,103.24 |
| | **94299005 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECOMUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002208 DE FECHA 16/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85502, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,615.76 |
| | **94299005 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECOMUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002208 DE FECHA 16/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85519, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,261.00 |
| | **94299005 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECOMUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000707 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28582, DE FECHA 13/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,884.11 |
| | **52934780 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL PINO, ALDEA GUACHIPILIN, COMAPA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000707 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 31884, DE FECHA 30/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,588.14 |
| | **52934780 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL PINO, ALDEA GUACHIPILIN, COMAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000743 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28636, DE FECHA 13/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,994.94 |
| | **21144710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA ESCUINAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000754 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28573, DE FECHA 13/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,324.90 |
| | **62347551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL CHINCHINTOR DE ALDEA SAN JOSE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000754 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 31873, DE FECHA 30/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,802.60 |
| | **62347551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL CHINCHINTOR DE ALDEA SAN JOSE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000757 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28621, DE FECHA 13/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,103.24 |
| | **52801446 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS RANCHOS ALDEA ESCUINAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000757 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 31922, DE FECHA 30/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,615.76 |
| | **52801446 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS RANCHOS ALDEA ESCUINAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001160 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32722, DE FECHA 05/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,662.45 |
| | **21144729 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA ESTANZUELA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001160 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32808, DE FECHA 05/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,401.30 |
| | **21144729 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA ESTANZUELA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2017-000052 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2856, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,472.25 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **73974536** **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O. R.M J. V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-001607 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38051, DE FECHA 17/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,620.00 |
| | **74046640** **CONSEJO EDUCATIVO EOU DE NIÑAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-001999 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40044, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 460.00 |
| | **22216839** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-001999 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40044, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,520.00 |
| | **22216839** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002010 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40055, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,280.00 |
| | **36327492** **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHAMPEN OJO DE AGUA ALD. HUICA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002018 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40050, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | **22347690** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL AGUACATE I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002018 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40050, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,560.00 |
| | **22347690** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL AGUACATE I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002037 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40047, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,220.00 |
| | **36185884** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL JOCOTILLO, DEL MPIO. DE LA LIBERTAD.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002040 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40046, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,120.00 |
| | **71607633** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL BOJONAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002041 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40051, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,380.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **71664610 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTO DOMINGO LAS FLORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002053 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40053, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.00 |
| | **23372168 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA MONTAÑA JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002053 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40053, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,620.00 |
| | **23372168 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LA MONTAÑA JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002056 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40043, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 480.00 |
| | **71850538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002056 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40043, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,740.00 |
| | **71850538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002072 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40789, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.00 |
| | **75332485 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATZALAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002072 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40789, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 920.00 |
| | **75332485 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATZALAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002082 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40754, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.00 |
| | **75355035 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO NEGRO ALDEA EXCHIMAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002083 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40776, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240.00 |
| | **74355481 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIKANKAB ALDEA LLANO COYOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002083 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40776, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,900.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **74355481 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIKANKAB ALDEA LLANO COYOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002084 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40792, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.00 |
| | **74876279 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS REGADIOS, ALDEA SAN ANTONIO EL ORGANO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002084 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40792, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,220.00 |
| | **74876279 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS REGADIOS, ALDEA SAN ANTONIO EL ORGANO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002089 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40813, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.00 |
| | **74540378 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PETZAL ALDEA LA BARRANCA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002089 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40813, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,120.00 |
| | **74540378 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PETZAL ALDEA LA BARRANCA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002096 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40762, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.00 |
| | **75119471 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICHUJ ALDEA CHICHOCHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002096 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40762, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 680.00 |
| | **75119471 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICHUJ ALDEA CHICHOCHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002099 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40759, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **75326841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LOS CIFUENTES ALDEA EL SUJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002099 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40759, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,040.00 |
| | **75326841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LOS CIFUENTES ALDEA EL SUJ** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002100 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40808, DE FECHA 09/06/2017.<br>**80217885 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHEX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002100 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40808, DE FECHA 09/06/2017.<br>**80217885 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHEX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,100.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002106 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40787, DE FECHA 09/06/2017.<br>**74521659 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PILAS CANTON AGUACATAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002106 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40787, DE FECHA 09/06/2017.<br>**74521659 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PILAS CANTON AGUACATAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 780.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002109 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40794, DE FECHA 09/06/2017.<br>**75992825 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, JORNADA MATUTINA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,860.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002110 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40807, DE FECHA 09/06/2017.<br>**74632833 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR BUENA VISTA ALDEA CHEX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 780.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002112 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40780, DE FECHA 09/06/2017.<br>**75289636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PRIMERO ALDEA PAJUIL CHEX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 260.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002112 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40780, DE FECHA 09/06/2017.<br>**75289636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PRIMERO ALDEA PAJUIL CHEX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,980.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002121 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40750, DE FECHA 09/06/2017.<br>**77535987 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO JOYA GRANDE, ALDEA ELSUJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 420.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002122 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40747, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.00 |
| | **76616789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PRIMERO ALDEA PAJUIL PAIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002122 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40747, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,380.00 |
| | **76616789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PRIMERO ALDEA PAJUIL PAIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002123 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40784, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 840.00 |
| | **80292348 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA LAGUNA UNO, ALDEA LAS MAJADAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002124 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40783, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | **80226116 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA CANTZELAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002125 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40777, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 140.00 |
| | **77761316 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAJUIL CHEX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002125 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40777, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 920.00 |
| | **77761316 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAJUIL CHEX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002126 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40748, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.00 |
| | **76616800 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO II, ALDEA PAJUIL PAIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002126 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40748, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,060.00 |
| | **76616800 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO II, ALDEA PAJUIL PAIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002128 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40765, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.00 |
| | **80232388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PICHIQUIL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002128 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40765, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,320.00 |
| | **80232388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PICHIQUIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002129 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40742, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 160.00 |
| | **80299768 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO AGUA BLANCA, ALDEA PATZALAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002129 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40742, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.00 |
| | **80299768 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO AGUA BLANCA, ALDEA PATZALAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002130 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40775, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.00 |
| | **80277373 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS TRIGALES ALDEA CANTZELAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002131 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40796, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,420.00 |
| | **76938034 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CLIMENTORO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002132 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40743, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | **86319140 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002132 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40743, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,440.00 |
| | **86319140 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002133 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40788, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **86594435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XIXVIAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002133 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40788, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,320.00 |
| | **86594435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XIXVIAC** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002134 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40811, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 140.00 |
| | **80300480 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002134 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40811, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,520.00 |
| | **80300480 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002135 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40772, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 400.00 |
| | **86531999 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA RIO SAN JUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002135 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40772, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,180.00 |
| | **86531999 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA RIO SAN JUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002136 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40767, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 480.00 |
| | **84925353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002136 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40767, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,280.00 |
| | **84925353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002137 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40795, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 340.00 |
| | **78382343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXCOLOY, ALDEA PATZALAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002138 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40761, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 720.00 |
| | **78449472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, "JUAN DIEGUEZ OLAVERRI" ALDEA LA BARRANCA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002138 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40761, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,120.00 |
| | **78449472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, "JUAN DIEGUEZ OLAVERRI" ALDEA LA BARRANCA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002139 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40757, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **80274234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUCUNA, MUNICIPIO DE AGUACATAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002139 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40757, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,180.00 |
| | **80274234 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUCUNA, MUNICIPIO DE AGUACATAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002140 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40744, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.00 |
| | **76933652 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS MAJADAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002140 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40744, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,340.00 |
| | **76933652 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS MAJADAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002141 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40793, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 260.00 |
| | **87908093 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CRUZ CHEX** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002141 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40793, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,300.00 |
| | **87908093 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CRUZ CHEX** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002142 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40745, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 280.00 |
| | **76568628 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIXCOX** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002142 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40745, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,200.00 |
| | **76568628 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUIXCOX** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002143 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40801, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 540.00 |
| | **86444123 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DEL COYOTE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002143 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40801, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,780.00 |
| | **86444123 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DEL COYOTE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002144 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40774, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,100.00 |
| | **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 - 313-2017-002144 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40774, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,080.00 |
| | **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 - 313-2017-002145 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40803, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 840.00 |
| | **86578871 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA RIO SAN JUAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002145 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40803, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,340.00 |
| | **86578871 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA RIO SAN JUAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-002147 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 40764, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | **76929477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA BARRANCA ALDEA EL PERICON** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003125 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39983, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.00 |
| | **33931194 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SUYIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003126 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39989, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 360.00 |
| | **39954617 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YULA IXTIQUIR** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003126 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39989, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,740.00 |
| | **39954617 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YULA IXTIQUIR** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003127 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39984, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,300.00 |
| | **71978062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YULWUITZ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003128 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39992, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,060.00 |
| | **71977880 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEQCHIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003129 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39981, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | **71893261 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHITAMIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003130 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39990, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 160.00 |
| | **67156886 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YINCU** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003130 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39990, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,420.00 |
| | **67156886 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YINCU** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003131 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39987, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,740.00 |
| | **39834964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,BARRIO QUISISI** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003132 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39985, DE FECHA 09/06/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,020.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **39738248 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM, ALDEA POXLAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003133 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39982, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 920.00 |
| | **39903133 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA UCPI.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003134 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39980, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,540.00 |
| | **34222553 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SUYILITO.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003135 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39991, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | **51675633 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SALITRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003135 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39991, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,600.00 |
| | **51675633 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SALITRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003136 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39993, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,600.00 |
| | **54417643 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON COTZAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003136 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39993, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13,720.00 |
| | **54417643 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON COTZAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003138 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39979, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,120.00 |
| | **23374829 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHOCHCAP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003139 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 39986, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,040.00 |
| | **23372389 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA GEMÁ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003201 DE FECHA 13/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 37867, DE FECHA 25/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 720.00 |
| | **75942941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA QUEVA DEL MPIO DE CUILCO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003339 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 40042, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 320.00 |
| | **22348328 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL MALACATE, DEL MPIO. DE LA LIBERTAD.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003339 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 40042, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 620.00 |
| | **22348328 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL MALACATE, DEL MPIO. DE LA LIBERTAD.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003352 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 40052, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 340.00 |
| | **22347615 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "RAUL ALVAREZ DEL CID" ALDEA EL PARAISO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003352 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 40052, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,480.00 |
| | **22347615 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "RAUL ALVAREZ DEL CID" ALDEA EL PARAISO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003383 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 40054, DE FECHA 09/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,600.00 |
| | **35374691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003460 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38096, DE FECHA 21/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 320.00 |
| | **79409342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003460 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38096, DE FECHA 21/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,760.00 |
| | **79409342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003522 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 37919, DE FECHA 15/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 940.00 |
| | **23374012 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PANANCHILAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003525 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38064, DE FECHA 17/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **55251080** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TAJAHUAQUIX DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 313-2017-003525 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38064, DE FECHA 17/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,780.00 |
| | **55251080** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TAJAHUAQUIX DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000038 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83230, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,400.00 |
| | **94202664** **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHAJMAIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78124, DE FECHA 18/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 950.00 |
| | **72046589** **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA CHITAP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000196 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85334, DE FECHA 15/08/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,400.00 |
| | **78724449** **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA COOPERATIVA SECHAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000201 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85525, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10,250.00 |
| | **74180487** **CONSEJO EDUCATIVO DL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SETAÑA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000201 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85534, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10,250.00 |
| | **74180487** **CONSEJO EDUCATIVO DL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SETAÑA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000203 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78481, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,850.00 |
| | **72162767** **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, COMUNIDAD SECHAAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000215 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83344, DE FECHA 07/07/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,450.00 |
| | **94935181** **CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BOLONCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000233 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85527, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,600.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **94854785** **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TONTEM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000233 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85528, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,600.00 |
| | **94854785** **CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TONTEM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000245 DE FECHA 25/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78466, DE FECHA 28/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,100.00 |
| | **72354437** **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- CASERIO SETAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000526 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85529, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,520.00 |
| | **71883649** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM AIDA MARINEZ COLONIA SAN JOSE LA COLONIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000689 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85469, DE FECHA 29/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 420.00 |
| | **37374311** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD AGUA SUCIA II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000987 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85523, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.00 |
| | **71552405** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA ELENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000987 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85530, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 480.00 |
| | **71552405** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA ELENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001250 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85522, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 480.00 |
| | **71779876** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XALITZUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001262 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85521, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 340.00 |
| | **74380370** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHASLAU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001305 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85524, DE FECHA 20/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | **71652167** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SESALTUL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001760 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85531, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 880.00 |
| | **71978933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEXUCTI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001905 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85532, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 540.00 |
| | **74038079 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN VICENTE ULPAN II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002208 DE FECHA 16/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85526, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 560.00 |
| | **94299005 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECOMUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002208 DE FECHA 16/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85533, DE FECHA 21/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 560.00 |
| | **94299005 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECOMUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000029 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2737, DE FECHA 12/06/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13,080.00 |
| | **34319409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 850 J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000102 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18358, DE FECHA 25/08/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **67179576 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOP ANEXA A EORM DE ALDEA LAS MARIAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000116 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14749, DE FECHA 16/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | **25362011 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. GUILLERMO CARBONELL STRECKER ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000116 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14749, DE FECHA 16/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,080.00 |
| | **25362011 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. GUILLERMO CARBONELL STRECKER ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000159 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15176, DE FECHA 16/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **22442502 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL CINTULAR, TAXISCO SANTA ROSA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000159 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15176, DE FECHA 16/01/2017.<br>**22442502 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL CINTULAR, TAXISCO SANTA ROSA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000256 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15087, DE FECHA 16/01/2017.<br>**2243965K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL BARRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000256 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15087, DE FECHA 16/01/2017.<br>**2243965K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL BARRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000286 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15111, DE FECHA 16/01/2017.<br>**22441107 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TIERRA BLANQUITA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000286 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15111, DE FECHA 16/01/2017.<br>**22441107 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TIERRA BLANQUITA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000320 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14711, DE FECHA 16/01/2017.<br>**22429530 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000320 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14711, DE FECHA 16/01/2017.<br>**22429530 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,860.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000329 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14715, DE FECHA 16/01/2017.<br>**22466258 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA GUACAMAYAS J. M. CASILLAS SANTA ROSA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000329 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14715, DE FECHA 16/01/2017.<br>**22466258 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA GUACAMAYAS J. M. CASILLAS SANTA ROSA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000332 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14812, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | **22438432 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PEDRO ISAAC CRESPO ALDEA EL MANEADERO GUAZACAPAN SANTA ROSA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000332 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14812, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,200.00 |
| | **22438432 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PEDRO ISAAC CRESPO ALDEA EL MANEADERO GUAZACAPAN SANTA ROSA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000406 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14949, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 660.00 |
| | **22432752 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000406 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14949, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,640.00 |
| | **22432752 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000448 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14839, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | **22431837 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOMAS OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000448 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14839, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,320.00 |
| | **22431837 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOMAS OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2017-000548 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18343, DE FECHA 25/08/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **71790144 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL PINALITO CASILLAS SANTA ROSA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000771 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73042, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **71719857 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, PROFESOR PEDRO COL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000771 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73042, DE FECHA 16/01/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,620.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **71719857 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, PROFESOR PEDRO COL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001760 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75719, DE FECHA 16/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 440.00 |
| | **71978933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEXUCTI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001760 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75719, DE FECHA 16/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,980.00 |
| | **71978933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SEXUCTI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001161 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32764, DE FECHA 05/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.00 |
| | **21140863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CERRO BLANCO, ASUNCION MITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000001 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3888, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22462406 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA INES CHIVAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000002 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3975, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000003 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3697, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71576487 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD PAMPULUJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000004 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3997, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000005 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4008, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71798595 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO, J/V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000006 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3988, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34806199 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL ESTORAQUE.** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000007 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3964, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72052678 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000008 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3866, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72040793 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA DIVINA PROVIDENCIA JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000009 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4050, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22462821 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000010 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3923, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72046252 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM `MINERVA', J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000011 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4036, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22437525 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000012 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3953, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71858164 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D. P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LAS TUNAS, J/M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000013 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3882, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71781064 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. J/M, ALDEA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000014 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3898, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22431330 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LA UNION BARRIOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000016 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3891, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22437754 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS TROJAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000017 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3976, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000018 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4007, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72219785** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN RAFAEL CHILASCO, J/V** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000019 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3965, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000020 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3932, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71628398** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFCIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHUACUSITO, J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000021 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3902, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71588744** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M ALDEA LAS ANONAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000022 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3959, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71426868** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASO ANCHO JORNADA MATUTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000023 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4045, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67461271** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.P. "JOSE CLEMENTE CHAVARRIA, JORNADA MATUTINA.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000024 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4041, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36666548** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO SAN JOSE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000025 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3922, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22432663** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN VICENTE ALDEA LA PAZ** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000026 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3917, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71826572 CONSEJO EDUCATVIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS TUNAS, J/M.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000027 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4031, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71474439 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA EL TEMPISQUE J/M** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000028 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3987, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71949585 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M, ALDEA RINCON GRANDE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000029 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3876, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71853243 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN IGNACIO J/M** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000030 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4006, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22437363 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA TIPO FEDERACION "JOSE CLEMENTE CHAVARRIA"** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000031 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3869, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000032 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3999, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71639160 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO CERRO EL CARNERO, J/M** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000033 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3943, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000034 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4024, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22437460 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.CASERIO SAN JUAN BELLA VISTA, ALDEA LAS ANONAS** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000035 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4048, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71884017 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. JOSE CLEMENTE CHAVARRIA, J/V, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000036 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3877, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71671765 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXCAYAN, J/M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000037 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4002, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22432280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN NICOLAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000038 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4051, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000039 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4063, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22463224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000040 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4062, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71868089 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA NIÑO PERDIDO J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000041 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4009, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72232188 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM, BARRIO SAN JOSE, J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000042 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3916, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000043 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3967, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **87753545 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EOUM SECTOR VALLE DEL SOL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000044 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3907, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93707886 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM BARRIO LAS PIEDRECITAS J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000045 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3973, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72084480 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO AGUA CALIENTE, J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000046 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4032, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71583351 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J/M ALDEA LAS LIMAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000047 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3991, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22436529 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. EDECRIBV** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000048 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3865, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71633049 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO EL AGUACATE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000049 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4025, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22429301 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA POZO DE AGUA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000050 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3901, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000051 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3706, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22347844 JUNTA ESCOLAR E.O.U PARA NIÑAS MARTHA RUIZ DE JUAREZ JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000052 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3731, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74344250 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS ARRUGAS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000053 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3691, DE FECHA 15/11/2017.<br>**74290258 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN LUCAS CHIACAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000054 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3778, DE FECHA 15/11/2017.<br>**74818473 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SANTA CRUZ DEL QUETZAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000055 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3746, DE FECHA 15/11/2017.<br>**75586282 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO AQUIL PEQUEÑO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000056 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3726, DE FECHA 15/11/2017.<br>**74303260 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NISNIC** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000057 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3861, DE FECHA 15/11/2017.<br>**74394053 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIPOZO, ALDEA MEXABAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000058 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3694, DE FECHA 15/11/2017.<br>**74353187 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ZACATON** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000059 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3843, DE FECHA 15/11/2017.<br>**75710781 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO ESQUIPULAS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000060 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3820, DE FECHA 15/11/2017.<br>**74375385 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIYUC** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000061 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3771, DE FECHA 15/11/2017.<br>**74248995 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA INES CHICAR** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000062 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3789, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76013278 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUN "MARTHA RUIZ DE JUAREZ"** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000063 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3808, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71440372 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS PACAYAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000064 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3798, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75950499 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000065 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3795, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76136167 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NAJTILABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000066 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3807, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71472762 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CUMBRE DE PAMUC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000067 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3730, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22347909 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOU DE VARONES JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000068 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3756, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74535048 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD AGUA BENDITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000069 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3769, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74468588 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NAVIDAD** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000070 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3858, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71558497 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA AQUIL GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000071 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3853, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74385666 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO VENECIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000072 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3717, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74466119 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PAMPACCHE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000073 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3735, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74524577 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO PANBONCITO ALDEA EL RANCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000074 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3830, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74279645 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUV RENE ALBERTO CARDOZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000075 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3725, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74302345 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PAMBON GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000076 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3762, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71440313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL RANCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000077 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3794, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74352180 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA REXQUIX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000078 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3720, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75103338 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIGUORROM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000079 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3745, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74127942 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PAMPUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000080 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3809, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71456880 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD GUACHCUZ, CASERIO GUACHCUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000081 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3754, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71552405 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA ELENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000082 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3748, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **94458405** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS PACAYAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000083 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3813, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74903292** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIYEY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000084 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3817, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74340484** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM , ALDEA MEXABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000085 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3835, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74363506** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHITUJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000086 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3688, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75392755** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAQUIXIM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000087 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3836, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74252763** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CERRO VERDE, ALDEA EL RANCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000088 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3856, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34812784** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LA PROVIDENCIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000089 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3757, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74364693** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA PANISTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000090 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3885, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22439358** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS MINAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000091 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3984, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22440275** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO RINCON SAN PEDRO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000092 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4022, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000093 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3870, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71975284 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JM, CANTON LA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000094 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3899, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71962662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAN FRANCISCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000095 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3924, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22439552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000096 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3887, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22440410 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CHICHOLON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000097 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3935, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71737634 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000098 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3937, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000099 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3960, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71961224 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA DOLORES, J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000100 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4035, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33748055 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA CANTON SAN JUAN** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000101 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4056, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71946225 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHIXOLOP JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000102 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4046, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000103 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3908, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71691588 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000104 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3933, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33491038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ENCUENTROS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000105 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3864, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22440186 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JAVILLAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000106 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3895, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22441018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL PROGRESO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000107 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3928, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71474331 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. J/M CASERIO CHUPEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000108 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4010, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71872493 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000109 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3774, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22374221 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.NO. 2 CANTON CHIJACORRAL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000110 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3695, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22369554 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CUYQUEL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000111 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3775, DE FECHA 15/11/2017.<br>**75812088 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHOJOL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000112 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3810, DE FECHA 15/11/2017.<br>**40836398 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA CAHABONCITO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000113 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3842, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76162036 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PLATANAR** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000114 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3765, DE FECHA 15/11/2017.<br>**75993449 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL MANANTIAL II** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000115 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3733, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76345475 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA CUMBRE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000116 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3799, DE FECHA 15/11/2017.<br>**17565146 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHIALLI** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000117 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3692, DE FECHA 15/11/2017.<br>**53480244 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO BEMPEC** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000118 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3785, DE FECHA 15/11/2017.<br>**17551064 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PASMOLON** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000119 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3722, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76357805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL MANANTIAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000120 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3707, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74492411 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TAMPO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000121 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3821, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **54874211 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIJI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000122 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3784, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76351726 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIJULHA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000123 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3829, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93656912 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 2 CANTON CHIJACORRAL J. V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000124 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3777, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93563426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANSINIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000125 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3793, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93521928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANSALCHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000126 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3800, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75462370 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA GUAXPAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000142 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3985, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22378626 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PACHALUM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000171 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4005, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2242976K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. JUAN DE DIOS DIAZ DUBON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000173 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4021, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000174 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3952, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73987913** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PATZIJON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000175 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3979, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35739762** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO XUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000176 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4067, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72044292** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M CASERIO PACOXOM, ALDEA CHOVEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000177 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3961, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22432256** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000178 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4030, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41145054** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO VEGA GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000179 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4020, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000180 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3903, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000181 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4034, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2243786K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CANCHEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000182 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3897, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **22430032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PALA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000183 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4001, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41032357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PAHUESA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000184 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4019, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22428798 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL NARANJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000185 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4043, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22433074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PATZOCON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000186 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3974, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000187 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3969, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000188 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3880, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41886682 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PACHIPAC, ALDEA TRES CRUCES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000189 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4015, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22433651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA EL NARANJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000190 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3942, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000191 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3947, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **22431691 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA ALDEA CHIRRAMOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000192 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3881, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53069668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O.R. M. ALDEA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000193 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3883, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71844554 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. COLONIA CHICUXTIN, ALDEA CHICUXTIN.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000194 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3906, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22428666 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XINACATI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000195 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4049, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71549927 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO CHAMPOROX I ALDEA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000196 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3909, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40988988 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUABERENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000197 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3990, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71864342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA RITA, ALDEA CANCHEL, J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000198 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3958, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22431829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL CEBOLLAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000199 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3914, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22429212 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS PLANCITOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000200 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3918, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **66523273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIHUESA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000201 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3929, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71543473 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUAL OFICIAL RURAL MIXTA J/M CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PACHOJOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000202 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3867, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72015829 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM COMUNIDAD SAN FRANCISCO, CASERIO EL CHUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000203 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3955, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22438394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SUTUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000204 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4047, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71555560 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA TRES CRUCES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000205 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3994, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22430199 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL RODEO ALDEA LAS VEGAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000206 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3995, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22429182 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL LLANO EL PINO XOLACOY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000207 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4066, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22429727 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PATUY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000209 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3900, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71682198 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, CASERIO CIMIENTOS CAMPOSANTO, ALD. SANTA ROSA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000210 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3871, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000211 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3944, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71704957 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO LOS TABLONES ALDEA PATZIJON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000212 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3977, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22430393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUIPAPOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000213 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4033, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53318692 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO COXOJABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000214 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3966, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71955135 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CIMIENTOS CALA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000216 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4065, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22430903 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS VEGAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000218 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3981, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67500013 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. DE PARVULOS CASERIO XEMES ALDEA SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000219 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3910, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000220 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4028, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41692748 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHICHO SUTUN** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000221 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3978, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53033752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PORTESUELO DE ALDEA EL VOLCANCILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000222 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3939, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2243822K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CACAHUATAL XECUNABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000223 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3993, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **48831913 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CUMBRE CRUZ DE LOS YAGUALES, ALDEA SUTUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000224 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3980, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000225 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4017, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **32906927 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PATZOCON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000226 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3893, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000227 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3868, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2243061K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHOVEN, ALDEA SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000228 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3904, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000230 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3889, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000231 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3919, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000233 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3992, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71810986 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO CHIMACHO, ALDEA PATZIJOM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000234 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4012, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22430970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACHOJOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000235 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3934, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22430458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS PAJALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000237 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3983, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49433970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO MALENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000238 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4003, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. U. M. GRANADOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000239 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4059, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457917 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000240 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3875, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457550 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS ANIMAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000241 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4016, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22462031 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS DANTAS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000242 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3890, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS CUEVAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000243 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3996, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457631 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E. O. R. M. ALDEA POTRERO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000244 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3940, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000245 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4057, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **65636198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO SAN VICENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000246 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4040, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457801 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE SUCHICUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000247 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4038, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2245781K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MANZANOTE, DE LA ALDEA SALTAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000248 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3951, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457720 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000249 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3878, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000250 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3912, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42879426 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SALTAN** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000251 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4000, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22462090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL ORATORIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000252 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4029, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22457763 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL COLMENAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000258 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3747, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71679707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEBACH SEPAMAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000259 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3705, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73475556 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SILLAB VOLCAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000260 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3768, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71852255 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECAMPANA LAS PUERTAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000261 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3822, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71851593 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JUAN SEPALAU TZALAMILA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000262 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3801, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73475319 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SE RAXJUK SEOCOB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000263 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3728, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73578339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD EL SOMPOPERO ACTELA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000264 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3764, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71827633 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN MIGUEL ACTELA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000265 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3770, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71624740 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NUEVO SAN LUIS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000266 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3776, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71624686 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CHI HU ACTELA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000267 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3744, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71853111 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO CHACCHILA II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000268 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3698, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79412408 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DOCE AGUILAS DE LOS PINOS SEBAX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000269 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3719, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73475815 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO SAN JUAN EL ARENAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000270 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3839, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73875457 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COOPERATIVA SERITQUICHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000271 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3802, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71827196 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN JOSE LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000272 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3689, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73369292 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN JOSE SEMOX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000273 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3732, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71823018 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SEOCOC COOPERATIVA CHULAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000274 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3701, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73578401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO SAN JUAN SEBAX** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000275 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3833, DE FECHA 15/11/2017.<br>**73958166 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD EL COROZAL MOCCA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000276 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3714, DE FECHA 15/11/2017.<br>**73475890 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEOCOB EL ARENAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000277 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3796, DE FECHA 15/11/2017.<br>**71676503 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM FINCA COOPERATIVA LAS CAMELIAS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000278 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3742, DE FECHA 15/11/2017.<br>**71852026 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SANTA CRUZ MOCCA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000279 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3724, DE FECHA 15/11/2017.<br>**73957941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CHIMAXYAT** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000280 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3702, DE FECHA 15/11/2017.<br>**71624481 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEBAALAM SANTO DOMINGO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000281 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3749, DE FECHA 15/11/2017.<br>**73958131 CONSEJO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000282 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3862, DE FECHA 15/11/2017.<br>**71851844 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD NUEVO PALIN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000283 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3797, DE FECHA 15/11/2017.<br>**80396089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO TRES ARROLLOS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000284 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3811, DE FECHA 15/11/2017.<br>**94569916 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECTOR II LAS NUBES** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000285 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3755, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94652732 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD CENTRO LOS ALPES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000286 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3848, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94769745 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SANTA ANA CANDELARIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000287 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3827, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94522936 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEKALA ALPES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000288 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3852, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94500649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LOS LUCHADORES SAN ESTEBAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000289 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3783, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94803188 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO EL RINCONCITO CECALA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000290 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3758, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79719635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA BELLA VISTA SESOCH** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000291 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3956, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22433694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NUMERO 1, BARRIO ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000292 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3938, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000293 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3925, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72518057 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAÑAS VIEJAS, J/V** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000294 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3872, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71807195 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. JM, CASERIO LA CUMBRE SANTA ELENA, ALDEA EL JICARO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000295 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4044, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71927867 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA EL JICARO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000296 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3879, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72278161 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MATANZAS, J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000297 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3986, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22432159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA DURAZNO I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000299 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3915, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71843817 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA EL JICARO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000300 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4014, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000301 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3962, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71738207 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M, ALDEA SANTA BARBARA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000302 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3971, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22429204 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000303 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3950, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **71943358 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM, CASERIO EL CERRON, ALDEA EL JICARO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000304 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4064, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71908676 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA EL CACAO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000305 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3886, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72019662 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM CASERIO GUAJACA, ALDEA EL DURAZNO 1** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000306 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3931, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000307 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3954, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71588590 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXA A EORM ALDEA LOS JOCOTES J/M** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000308 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3982, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36185094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CASTAÑO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000309 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4052, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80858961 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, CASERIO LAS ASTRAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000310 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4053, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000311 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3930, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71900918 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J/M CANTON SAN JUAN** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000312 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3957, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000314 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3788, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2004898K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUIS POPOBAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000315 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3805, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38497085 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO SESUJQUIM** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000316 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3708, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38384353 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SESUJQUIM** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000317 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3850, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2236434K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000318 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3686, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71740414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIRREOCOB** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000319 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3831, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76044289 CONSEJO EDCUATIVO DE LA EORM CASERIO MAGDALENA CHAMISUN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000320 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3687, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76027503 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIMOX** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000321 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3727, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2236689K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000322 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3700, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75895757 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAJCOAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000323 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3860, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36322377 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CACLAHIB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000324 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3782, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **77553624 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEQUIB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000325 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3772, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76064999 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA CECILIA CHAJANEB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000326 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3787, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71811354 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CAQUIPEC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000327 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3841, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71878432 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL CHAMIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000328 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3704, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **20049250 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA XALIJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000329 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3752, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **20049196 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CHITIXL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000330 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3857, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22366849 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CANASEC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000331 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3761, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80067751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEBAX** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000332 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3699, DE FECHA 15/11/2017.<br>**79155235 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA POPOBAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000333 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3709, DE FECHA 15/11/2017.<br>**80000886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHEXENA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000334 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3723, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78383056 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAQUIJA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000335 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3815, DE FECHA 15/11/2017.<br>**80401376 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MARCOS CHAMIL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000336 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3767, DE FECHA 15/11/2017.<br>**79011713 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM FINCA CANASEC** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000337 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3812, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78119332 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHICACNAB** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000338 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3791, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78169305 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SEBOB** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000339 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3779, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78431271 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA KAKIXIMCHE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000340 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3713, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78695961 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM CARLOS PONCE ARCHILA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000341 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3804, DE FECHA 15/11/2017.<br>**79999522 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CANDELARIA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000342 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3851, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78224926 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAKTZICNIL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000343 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3819, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76055264 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAQUIB** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000344 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3716, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78171997 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTO DOMINGO SECAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000345 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3759, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78479495 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SOTZIL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000346 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3859, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78301645 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEHAQUIBA SECOUJI** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000347 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3838, DE FECHA 15/11/2017.<br>**78383714 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHITEPEY I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000348 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3710, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76064654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA ELENA MAMACHAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000349 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3743, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76052877 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MARCOS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000350 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3693, DE FECHA 15/11/2017.<br>**93644396 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SANTA ANA ORIENTAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000351 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3753, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76082741 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA ROIMAX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000352 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3826, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **78577217 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PURHA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000353 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3855, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76065057 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CONCEPCION CHAMIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000354 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4558, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000358 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4565, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **21050112 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL WISCOYOL I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000361 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4551, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **20328826 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL TERRERO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000364 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4571, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71651128 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. LOTIFICACION SANTA CATALINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000366 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4552, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71677895 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EMPALIZADA CHICALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000367 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4539, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71649441 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO TEXCUACO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000372 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4540, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71654291 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. CASERIO SAN JERONIMO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000378 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4543, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71560424 CONSEJO EDUCATVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CERRO COLORADO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000385 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4554, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000387 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4545, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71584854 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000431 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4071, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79943691 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA CHINCHILLA ALDEA PETAPILLA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000432 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4208, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80335063 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DEL JOCOTE ALDEA MARAXCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000433 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4354, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80162436 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000434 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4387, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80307957 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACIÓN ANEXA A INVO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000435 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4341, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80069304 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000436 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4264, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80168817 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ELENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000437 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4082, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80225179 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOJON ALDEA EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000438 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4220, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80332110 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SILLON ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000439 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4098, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80026311 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 2 FLORENCIO MENDEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000440 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4374, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80024289 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MAGUEYAL ALDEA SHORORAGUA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000441 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4283, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79973221 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUERTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000442 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4188, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80434150 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HECTOR MANUEL VASQUEZ ALDEA MARAXCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000443 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4392, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80241077 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COPROMECHI** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000444 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4263, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80158773** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMON ALDEA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000445 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4322, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79905803** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUERTA DE LA MONTAÑA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000446 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4090, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80431631** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCES ALDEA EL MATAZANO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000447 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4382, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80126464** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000448 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4177, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80178952** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SAUCE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000449 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4167, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80175473** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO GUAYABILLAS ALDEA EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000450 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4377, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80430368** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HACIENDA EL SANTO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000451 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4133, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80374964** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TABLON DEL OCOTAL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000452 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4143, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80395422** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROBERTO ANTONIO VILLEDA SANTIS ALDEA EL JICARAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000453 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4119, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80138934** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALICIA RAQUEL TOLEDO ALDEA SAN ANTONIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000454 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4295, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80333923** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA SALGUERO BRACAMONTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000455 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4217, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80091407** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TICANLÚ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000456 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4230, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80030319** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PATO ALDEA LA CATOCHA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000457 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4138, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80630545** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMAR ALDEA EL DURAZNO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000458 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4378, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80187021** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL INGENIERO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000459 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4299, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80045502** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LAS BRISAS DE SAN JOSE ZONA 4** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000460 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4180, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80689477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YOR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000461 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4269, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80429858 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO MORALES MONROY ALDEA SHUSHO ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000462 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4372, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80633366 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PINALON ALDEA DURAZNO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000463 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4118, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80089453 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M CASERIO PALMARCITO ALDEA TABLON DE LA NUEVA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000464 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4347, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80385133 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DEL JOCOTE ARRIBA ALDEA MARAXCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000465 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4252, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80388221 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PROFA. MARIA OCTAVILA GUTIERREZ DE ESPAÑA ALDEA SHORORAGUA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000466 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4073, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80176089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS RAMIREZ ALDEA TACO ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000467 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4251, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79988210 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA OSCURANA ALDEA LA CATOCHA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000468 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4218, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **79907229** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIERRA BLANCA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000469 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4151, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76941965** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CONACASTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000470 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4344, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80628656** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LUCAS ANTONIO CUEVAS ALDEA SHUSHO ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000471 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4092, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71423508** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA EL JUTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000472 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4235, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80444490** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MACARIO RIVAS"** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000473 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4376, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80163076** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO QUEBRADA SECA, ALDEA JICARAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000474 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4103, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80331750** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DEL GUINEO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000475 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4256, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80509657** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMON II ALDEA EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000476 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4307, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80243444** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VICENTE CARRANZA LEMUS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000477 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4268, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80356729 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ERNESTO R. LARA ALDEA SAN ESTEBAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000478 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4337, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80371779 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR JORNADA VESPERTINA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000479 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4175, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80151604 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 TRANSITO FLORES MORALES** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000480 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4158, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94903239 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, JORNADA MATUTINA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000481 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4193, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80458491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NANZAL ALDEA HACIENDA EL SANTO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000482 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4116, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80349315 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HECTOR MANUEL VASQUEZ ALDEA MARAXCO J.V.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000483 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4184, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80437486 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAUL MEJIA GONZALEZ ALDEA SABANA GRANDE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000484 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4190, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80174841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA BARBARA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000485 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4328, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **80268978** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000486 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4278, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80516416** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RINCON DE SANTA BARBARA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000487 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4222, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80031455** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 1 JUAN MANUEL AGUIRRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000488 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4213, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80032222** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNETA ALDEA SAN MIGUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000489 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4303, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80608752** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000490 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4144, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80155375** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS MESAS ALDEA GUIOR CHIQUIMULA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000491 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4085, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22372679** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M., ALDEA LA TORERA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000492 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4128, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758359** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIERRA COLORADA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000493 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4250, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758227** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOBAR** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000494 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4363, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758340 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000495 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4305, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35321644 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL POTRERO, ALDEA EL RODEO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000496 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4249, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19761406 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL RINCON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000497 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4380, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1976328K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SASPAN, SAN JOSE LA ARADA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000498 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4081, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758324 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SASPAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000499 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4360, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22334351 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA JOYA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000500 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4112, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35661178 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO JUAN BARNOWSKI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000501 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4418, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17892996 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE LEON CASTILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000502 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4483, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17892155** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JUTILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000503 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4470, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19965850** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VIJAGUAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000504 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4462, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1787985K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN CLEMENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000505 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4534, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **18033156** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000506 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4506, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17892171** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL PLAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000507 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4484, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17892120** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000508 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4473, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17876494** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CACAO VIEJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000509 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4524, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17975956** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCITAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000510 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4530, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17939054** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PIEDRAS GRANDES** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000511 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4465, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17893038** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CLARA GARCIA PILOÑA, ALDEA MARAJUMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000512 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4442, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17892929** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000513 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4414, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17938996** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RODOLFO AYALA FRANCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000514 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4423, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17891795** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LAS FLORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000515 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4447, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71358366** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAPINOL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000516 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4479, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34588019** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS REGADILLOS ALDEA MARAJUMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000517 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4396, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17938929** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MORAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000518 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4520, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84504439** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENEGA ALDEA EL RODEO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000519 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4257, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71714472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MINAS ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000520 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4292, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35214570 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO EL MAGUEYAL, ALDEA TASHARJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000521 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4129, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71730788 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MINAS ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000522 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4170, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22367470 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TICANLU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000523 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4338, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22369309 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGUITAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000524 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4281, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22368213 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA QUEQUEZQUE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000525 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4384, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MATAZANO, ALDEA CHISPAN JARAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000526 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4142, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22369139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ZARZAL, ALDEA CAULOTES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000527 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4369, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **67752969** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL ORATORIO ALDEA MINAS ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000528 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4153, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22368019** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL CARRIZAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000529 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4195, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22367845** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MINAS ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000530 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4100, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71761292** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CORRAL DE PIEDRA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000531 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4304, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34260668** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO EL ROBLARCITO, ALDEA QUEQUEZQUE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000532 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4204, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760477** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHANCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000533 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4265, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35313897** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000534 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4173, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34930701** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFI. RURAL MIXTA, CASERIO LA ESPERANZA ALDEA RIO ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000535 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4172, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760639** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL MOJON, ALDEA CHISPAN JARAL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000536 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4272, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71756531** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHISPAN JARAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000537 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4324, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34894845** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO TASHARJA ARRIBA, ALDEA TASHARJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000538 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4331, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22369228** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PLANES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000539 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4148, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760280** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN JUAN ERMITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000540 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4290, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760310** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA TASHARJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000541 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4296, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1976121K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUCITAS, ALDEA TESORO ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000604 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4522, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17895529** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA EL MORRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000605 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4422, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17895758** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000606 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4469, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **72040386** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BARREAL, ALDEA EL CIMIENTO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000607 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4432, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17975506** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., BARRIO EL TAMARINDO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000608 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4412, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72078189** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL VOLCAN, ALDEA CHANRAYO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000609 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4428, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67283551** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M, BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000610 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4405, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66687144** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO EL PINITO, ALDEA TECUIZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000611 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4449, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66839769** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA ALDEA CHANRAYO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000612 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4513, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67061540** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL CEMENTERIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000613 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4488, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71903054** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000614 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4439, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71797629** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000615 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4420, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **71746935 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000616 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4528, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67203868 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL TAMARINDO JV** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000617 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4485, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17975557 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M CASERIO GUAYTAN ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000618 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4435, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17975735 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., PEDRO MOLINA, ALDEA EL RANCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000619 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4411, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17898323 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAGDALENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000620 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4425, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17895847 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA LLANO DE JESUS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000621 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4409, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17898498 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. CASERIO GUAYASCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000622 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4429, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34216928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO" J.V. ALDEA TULUMAJE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000623 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4408, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17883555 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANRAYO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000624 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4518, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17895391 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, MARIO MENDEZ MONTENEGRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000625 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4463, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17975654 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA AGUA HIEL ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000626 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4402, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17975581 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA TULUMAJILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000627 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4487, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17898382 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ORM JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA COMAJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000628 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4495, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17895790 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL IXCANAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000629 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4474, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17895448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHECO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000630 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4427, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17898439 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS SIDRAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000631 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4499, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42505976 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PABLO JIMENEZ CRUZ J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000632 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4526, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17898455 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM PABLO JIMENEZ CRUZ** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000633 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4415, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17896827** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO EL BAUL, ALDEA CHANRAYO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000634 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4395, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72363479** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO GUAYTAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000635 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4523, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84713003** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000636 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4410, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17896541** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M, ALDEA TECUIZ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000637 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4399, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72384689** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA EL RANCHO SAN AGUSTIN AC.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000638 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4394, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **88106624** **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SANTA GERTRUDIS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000639 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4438, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17892910** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA GRAL. LAZARO CHACON** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000640 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4521, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66930995** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTE VIRGEN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000641 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4433, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1789302K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL MANZANAL** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000642 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4468, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36269379 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PLAN INTERNACIONAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000643 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4417, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17893593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRAS BLANCAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000644 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4536, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17878454 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000645 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4466, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84134666 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000647 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4494, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71700285 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000648 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4426, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17889030 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ANONAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000649 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4407, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17890411 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., PROF., "MARCO TULIO MORALES MARÍN", ALDEA EL ZAPOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000650 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4492, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17941881 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, GREGORIO PERALTA EL JICARO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000651 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4421, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17888719 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA AGUA CALIENTE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000652 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4393, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17890489 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE CHINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000653 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4455, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17888956 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS JOYAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000654 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4476, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17889014 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., MARIA LEONCIA PORTILLO, ALDEA EL TAMBOR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000655 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4452, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66399254 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M, COL. BARRIOS FALLA FONAPAZ, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000656 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4537, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71672338 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA AGUA CALIENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000657 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4477, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17889154 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M, ALDEA LA PALMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000658 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4486, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17888859 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESPIRITU SANTO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000659 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4496, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71759271 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LIDIA JUDITH CADENAS SALAZAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000660 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4406, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71733582 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000661 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4493, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71730761 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000662 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4478, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17879760 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TOMAS ROLDAN DE LEON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000663 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4440, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17888778 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M ZOILA PERLA FRATTI DE RUIZ ALDEA LOS BORDOS DE BARRILAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000723 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4529, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17884357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA LOS CERRITOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000724 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4475, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17894107 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA SAN FELIPE LA TABLA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000725 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4516, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71568816 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000726 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4514, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17884519 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JUTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000727 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4448, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17976464 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000728 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4397, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1797612K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTACION JALAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000729 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4445, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17882583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA INES QUEBRADA GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000730 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4501, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17877695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA LA MONTAÑITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000731 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4437, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17884659 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LAS CABEZAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000732 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4459, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17976200 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JUEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000733 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4451, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17884675 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PUENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000734 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4531, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17884187 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. MARIA ISABEL REYES ZAPATA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000735 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4443, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71558926 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO RIVAS MARROQUIN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000736 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4517, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17883717 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA TRINIDAD** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000737 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4453, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1788439K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RIO GRANDE ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000738 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4321, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758669** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. ALDEA EL AMATILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000739 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4205, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33923434** **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE POBLACION DESARRAIGADA ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000740 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4091, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71704043** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ORATORIO ALDEA ROBLARCITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000741 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4174, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35298413** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LAS BRISAS, ALDEA LAGUNA DE CAYUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000742 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4348, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71879137** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL POBLACION DESARRAIGADA CASERIO PITAHAYAS ALDEA LAS PALMAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000743 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4350, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72039388** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA PICADA ALDEA TUTICOPOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000744 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4358, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71571043** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000745 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4255, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22330798** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M., CASERIO LAGUNA, ALDEA TUTICOPOTE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000746 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4266, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71714898 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA BLANCA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000747 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4182, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71612874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALQUEZAL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000748 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4228, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80729142 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CUMBRE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000749 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4226, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33929475 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS PEREZ, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000750 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4238, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80467601 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIRIOS, ALDEA EL RODEO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000751 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4297, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22330623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000752 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4215, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22357785 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. REGIONAL DE OLOPA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000753 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4087, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34173080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PIE DE LA CUMBRE, ALDEA PIEDRA DE AMOLAR** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000754 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4383, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **22331468 JUNTA ESCOLAR E.R.O.M. ALDEA TITUQUE ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000755 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4308, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1975891K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS POMAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000756 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4318, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80869165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVO EL CEMENTERIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000757 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4335, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80597580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE AMOLAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000758 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4157, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TITUQUE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000759 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4137, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NOCHAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000760 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4231, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80631010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PINOS ALDEA LA PRENSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000761 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4274, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22331506 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BARRIO NUEVO, ALDEA TITUQUE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000762 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4285, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80630103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000763 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4076, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758391 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE CAYUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000764 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4233, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71586016 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROBLARCITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000765 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4293, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19758472 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL RODEO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000766 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4234, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34720006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL CHUCTE ARRIBA, ALDEA EL CHUCTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000767 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4164, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71763198 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000768 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4489, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17985021 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PEM. OSCAR ARNOLDO CONDE FLORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000769 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4480, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17884195 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA LLANO DE MORALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000770 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4533, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17882923 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTEPEQUE.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000771 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4416, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17882850 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000772 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4471, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71591737 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2 J.V** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000773 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4450, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1788263K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO BLANCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000774 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4491, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17984521 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO LAS TUNAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000775 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4472, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17882818 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000776 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4467, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17882796 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA QUEBRADA GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000777 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4464, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17884071 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SINACA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000778 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4441, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17883482 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000779 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4400, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19965141 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 J.V.** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000780 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4446, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17883792 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA EL UPAYON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000781 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4535, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **18050204 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000782 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4413, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17984955 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 2 SANARATE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000783 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4508, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17984890 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA CERRITO DE FUEGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000784 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4482, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **18052339 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., JV, ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000785 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4403, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17882745 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SINSIRAY EL LLANO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000786 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4511, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76957314 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL AMATILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000787 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4525, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19966059 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. JV CERRITO DE FUEGO CANTON EL CONACASTON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000788 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4512, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17984696 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN RAFAEL EL JUTE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000789 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4431, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **31906435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN JV.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000790 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4497, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17882672 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA MONTE GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000791 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4519, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17882346 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA AGUA SALOBREGA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000792 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4500, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94842752 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SHALON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000793 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4444, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17941474 JUNTA ESCOLAR EOUM SAN ANTONIO LA PAZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000808 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4069, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22335668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN NICOLAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000809 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4248, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79907768 CONSEJO EDUCACATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GALAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000810 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4093, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19759304 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM. CASERIO LOS PLANES, ALDEA CHIRAMAY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000811 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4312, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22333002 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN CUBILETES** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000812 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4212, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **78022738 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOJON ALDEA CUBILETES** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000813 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4279, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80094724 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HIERBA BUENA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000814 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4211, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19763840 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL PEDREGALITO ALDEA LA PEÑA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000815 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4207, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33923159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS CEBOLLAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000816 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4132, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76093328 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CIMARRON ALDEA PALMILLA ARRIBA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000817 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4367, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76150127 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA J.V.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000818 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4239, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19762178 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA, JM** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000819 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4109, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80197876 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA ALDEA PALMILLA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000820 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4282, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **79908721** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TITOQUE ALDEA LLANO GALAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000821 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4179, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80368093** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL QUEQUESQUE ALDEA PEDREGAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000822 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4317, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80200869** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTANZUELA ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000823 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4169, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80349951** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTANZUELA ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000824 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4123, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80156177** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIRAMAY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000825 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4108, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80708242** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000826 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4122, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79972276** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JAVILLAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000827 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4247, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80021328** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LEONES DE ESQUIPULAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000828 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4214, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79835856** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARENAL ALDEA HIERBA BUENA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000829 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4183, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80142397 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. VIRGINIA JIMENEZ DE VELASQUEZ ALDEA CEITILLAL CUBILETES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000830 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4186, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79782469 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PEREZ ALDEA RIO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000831 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4070, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80387217 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE CUBILETES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000832 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4301, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80058663 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHILE ALDEA PEDREGAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000833 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4361, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80234089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PEDREGAL ABAJO ALDEA PEDREGAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000834 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4389, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80032605 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ESPAÑA ALDEA HIERBA BUENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000835 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4125, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80370330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTANZUELA ABAJO J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000836 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4191, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80218016 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COMUN** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000837 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4227, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80313809 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JICARO CUBILETES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000838 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4083, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80163483 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA HIERBA BUENA JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000839 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4074, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79889425 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000840 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4353, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80204627 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS POZAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000841 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4203, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80348505 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000842 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4136, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79985130 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000843 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4201, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19764766 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "JOSE ESTEBAN VILLEDA FUENTES" ALDEA TIZUBIN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000844 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4286, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19764731 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS LOMAS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000845 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4294, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19761996 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE ANGEL PALMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000846 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4270, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19764758 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M., J.M. ALDEA LA MAJADA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000847 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4280, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19761961 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA MAJADA JORNADA VESPERTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000848 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4316, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19761775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA AGUA ZARCA ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000849 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4327, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19763131 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TICANLU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000850 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4189, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19764774 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMAS ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000851 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4219, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35890053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M., CASERIO LOS GONZALEZ AGUA ZARCA ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000852 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4379, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34822097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LOS MARTINEZ, ALDEA AGUA ZARCA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000853 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4146, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **34910441 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PEREZ TIZUBIN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000854 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4320, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1976474K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM ALDEA DOLORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000855 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4225, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35242868 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. LOS LAZARO, ALDEA LOMAS ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000856 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4334, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19761864 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESCALON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000857 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4311, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19761147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASTORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000866 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5665, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23364459 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PANILLA, DEL MPIO. DE MALACATANCITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000868 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4171, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22372350 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OBRAJE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000869 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4185, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1976166K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SAUCE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000870 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4340, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22367802 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA AGUA TIBIA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000871 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4155, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760132 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN ISIDRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000872 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4120, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760744 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES ISMAEL CERNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000873 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4319, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22370846 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA CORONADA ABAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000874 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4342, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67793606 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JOCOTILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000875 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4298, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760264 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS CENICERAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000876 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4196, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36394629 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000877 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4089, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19761635 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CECECAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000878 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4126, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760183 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAPARRONCITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000879 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4349, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35698136 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO VALLE ABAJO, ALDEA LOS ACHIOTES** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000880 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4244, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760221 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL SUYATE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000881 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4168, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19759991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL JOCOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000882 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4315, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22370609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "GUSTAVO ADOLFO ARGUETA" ALDEA LA TUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000883 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4259, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760116 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHAGUITON, ALDEA CHAPARRONCITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000884 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4326, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760086 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL CHAGUITE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000885 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4140, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22367756 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS "ISMAEL CERNA"** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000886 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4355, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22370544 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000887 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4241, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19759975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO DOLORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000888 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4271, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66913063 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA REFORMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000889 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4187, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760655 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JULUMICHAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000890 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4323, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22368000 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CALVARIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000891 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4356, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL CUJE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000892 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4236, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35659084 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. EL LLANO GRANDE, ALDEA EL JOCOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000893 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4357, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22368094 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA JICAMAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000894 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4096, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760019 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000895 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4291, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1976068K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AMATILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000896 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4078, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19760140 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000897 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4216, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19763360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000914 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5094, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33741069 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000915 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5020, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **58579915 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO AGUILIX SEGUNDO CENTRO, ALDEA CHUJUYUB** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000916 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5225, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33806128 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON JORONJA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000917 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4973, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **50114697 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUJUYUB** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000918 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5123, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35344636 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE LA EORM, CASERIO PATZALAM CANTON CHOACAMAN CUARTO CENTRO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000919 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4918, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51975432 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CRUZ CHE II** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000920 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5454, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34428089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PAKIACAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000921 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5173, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22676082 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PACHO, ALDEA LEMOA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000922 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5287, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **37385445 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHAJBAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000923 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5192, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **47366435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PACHOJ, ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000924 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5190, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2268686K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XATINAP QUINTO CENTRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000925 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5255, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22686460 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ALVARADO LOPEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000926 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5299, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2330345K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS, ALDEA SANTA ROSA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000927 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4936, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34711465 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOACAMAN TERCER CENTRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000928 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5555, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22678581 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION TECUN UMAN J.M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000929 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5491, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37093894 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000930 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5516, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76302318 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CHOACAMAN QUINTO CENTRO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000931 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5062, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23307749 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PANAJXIT TERCERO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000932 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5323, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22686541 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000933 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5386, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72312769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA PUERTA CHOACAMAN CUARTO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000934 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5187, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33681481 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO" JORNADA VESPERTINA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000935 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5087, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **48089486 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PAXICAY XESIC III** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000936 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5492, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76405702 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON GRADITAS, ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000937 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4982, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79608051 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL NARANJO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000938 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5425, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **77175409 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL AGUILIX, ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000939 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5306, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23554517 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. CANTON CUCABAJ II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000940 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5569, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22675868 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XESIC SEGUNDO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000941 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5395, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23554401 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS RUINAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000942 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5107, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **63651459 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LAGUNITAS ALDEA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000943 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5430, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33678677 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL TABIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000944 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5220, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22679413 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL URBANA DE VARONES TIPO FEDERACION TECUN UMAN J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000945 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4949, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2267862K CONSEJO DE PADRES DE FAMIIA DE LA E.O.U.M. BARRIO NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000946 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5397, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2330782K JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA O.R.M. CANTON MAMAJ, ALDEA STA ROSA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000947 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5384, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **58568085** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SIBACA II ALDEA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000948 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5112, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23140151** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SAN SEBASTIAN LEMOA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000949 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5263, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37444050** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON PAQUINAC ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000950 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5231, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22678468** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CUCABAJ I, ALDEA LEMOA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000951 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5314, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37215337** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PANIMACHE I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000952 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5166, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72026464** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA COMUNIDAD** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000953 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5092, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72456108** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA CASERIO SUALCHOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000954 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5536, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33884323** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS HERNANDEZ ALDEA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000955 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4959, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300647** **JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANAJXIT I** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000956 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4925, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22686819 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON PANAJXIT II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000957 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5571, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33674116 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD MAMAJ CHIQUITO ALDEA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000958 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5144, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76269108 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON PACAJA SEGUNDO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000959 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5370, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76289370 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON IXCOMAL ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000960 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4947, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **85974072 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHIVALAN Y CUATRO CAMINOS, CANTON CHOACAMAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000961 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5422, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **91257824 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA GUMARKAAH J.V.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000962 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5493, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76311996 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MAMAJ, ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000963 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5333, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84497777 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON QUIVALA, ALDEA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000964 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5155, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **76224759** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XETINAMIT, ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000965 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5426, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80402364** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR II CANTON XATINAP III** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000966 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5042, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35352280** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, COMUNIDAD LOS CHORECALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000967 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5570, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36136220** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS CAFETERAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000968 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5034, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72007222** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PACAJA I ALDEA LEMOA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000969 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5960, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22391258** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE LA ALDEA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000970 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5898, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75829355** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CASERIO CAMPOSECO ALDEA AJAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000971 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5796, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22387803** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUISCUZ ALDEA HUIXOC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000973 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6031, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37112775** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO LA LIMA,ALDEA CJEJOJ** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000974 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6018, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2238765K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA CHEJOJ, DEL MPIO. DE SAN PEDRO NECTA.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000975 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5658, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22391029 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LOS COLES DEL MUNIC. SAN PEDRO NECTA DEPTO. HUEHUETGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000976 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5707, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73840688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NANZAL ALDEA CHIMICHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000977 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5803, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37011855 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO IXCHIGUAL, ALDEA AJAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000979 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5757, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80037437 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO OCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000980 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5929, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35227435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA EL BOQUERON, ALDEA EL PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000981 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6016, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37012339 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON OJO DE AGUA, ALDEA AGUA DE LAS PALOMAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000982 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5993, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2238409K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXBAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000983 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6061, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75878453** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUIXOC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000984 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5949, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80380905** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO NILLA ALDEA LOS ALISOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000985 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6034, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80394957** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA AGUA DE LAS PAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000986 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5776, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79952739** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMICHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000987 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5725, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80301711** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000988 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5806, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84827947** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA CLARA, ALDEA CHEJOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000989 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5990, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84594640** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO NUEVO PORVENIR, ALDEA RÍO OCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000990 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5687, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38527707** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO EL JOCOTILLO DE LA ALDEA CHEJOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000991 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5870, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79957331** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL MANGAL ALDEA CANOGUITAS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000992 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5356, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23301554 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LAGUNA SECA SEGUNDO CENTRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000993 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5102, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23308311 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS TZOC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000994 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4944, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42863082 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TZALAMABAJ SEGUNDO CENTRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000995 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5285, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **59862394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS FLORES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000996 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5047, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22515062 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHOAXAN I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000997 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5051, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42768977 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DEL CANTON TULULCHE IV** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000998 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5105, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42980658 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CHUTOL, LAGUNA SECA PRIMER CENTRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-000999 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5018, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23299398 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL CARRIZAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001000 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5271, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **22514988** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TULULCHE I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001001 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5148, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22684298** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TZALAMABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001002 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5341, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71956174** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUPOJ III** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001003 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5360, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42637074** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CHOYOMCHE SEGUNDO CENTRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001004 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5088, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2330264K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA TRINIDAD** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001005 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5556, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **56034687** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO RINCON DE LOS LEONES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001007 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5221, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23304545** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAXAN II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001008 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5257, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29006015** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAMPO ALEGRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001009 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5184, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42995620** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, SECTOR LOS GONZALEZ, LAGUNA SECA SEGUNDO CENTRO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001010 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5560, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79789528 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAGUNA SECA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001011 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5393, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80350259 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUCABAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001012 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5584, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71994394 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ZOILA MARINA CATALAN VIUDA DE HERNANDEZ DE LA ALD. ACAL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001013 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5788, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75744805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHEJOJ ALDEA VEGA SAN MIGUEL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001014 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5926, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80678262 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PAPAL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001015 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5811, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80781950 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , CANTON BELLA VISTA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001016 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5946, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79409342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001017 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5106, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23303263 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TONALA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001018 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5245, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22583343 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIMATZATZ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001019 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5214, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22819371 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAJA II** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001020 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5562, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23139978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAN ANTONIO SINACHE I** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001021 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5054, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72047976 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XIMBALEK** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001022 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5072, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72047739 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RINCON** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001023 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5523, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49307576 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS JOYAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001024 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5436, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36542318 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAJA PRIMER SECTOR** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001025 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5549, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **43202810 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE ALDEA PACOC II** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001026 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5234, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **22583114 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PIEDRAS BLANCAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001027 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5308, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **86464582 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASOJOC II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001028 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5391, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22819649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXOCOL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001029 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5205, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93815441 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHURAXCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001030 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5201, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **88021750 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 2 SECTOR SUROESTE ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001031 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5731, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51459884 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE TUICOGEL, ALDEA XOCONILAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001032 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5937, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44904835 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO EL PACATE ALDEA XOCONILAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001033 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5721, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75876566 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PAVANTZLOM ALDEA TOJCAIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001034 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5666, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **39101576 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DEL CAS. RANCHO VIEJO DE LA ALD. TOJCAIL, DEL MPIO. DE SANTA B.** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001035 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5914, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23365765 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHIQUILA, ALDEA TOJCHIGUEL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001036 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5758, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36914118 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SACPIC** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001037 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5685, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71992723 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA CHICOL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001038 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6049, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75921960 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUICHUJ ALDEA CHICOL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001039 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5899, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44969147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TUIMOJBAP ALDEA CHICOL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001040 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6052, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71994165 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO TOJCHAM ALDEA CRUZ QUEMADA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001041 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5613, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23365714 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TOJCAIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001042 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5673, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36185612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO CHUEN, ALDEA SACPIC** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001043 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5952, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75437902 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TOJCHUM ALDEA TOJCHIGUEL** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001044 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5625, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36913928 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DEL CAS. MOXNAN DE LA ALD. TOJCHIGUEL, DEL MPIO. DE SANTA B** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001045 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6037, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75370263 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TINTONEL, ALDEA TOJCAIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001046 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6073, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71993010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO YERBABUENA ALDEA SACPIC** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001047 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5959, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76486192 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO JOLON-TZAJ, ALDEA CHICOL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001048 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5851, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76485161 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SACBECH, ALDEA TOJCAIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001049 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5888, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79773796 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CRUZ QUEMADA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001050 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5842, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **77382153 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO COLPECH, ALDEA CHICOL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001051 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5344, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23303964 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BATZUL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001091 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5636, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **22216839** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001092 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5856, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22347615** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "RAUL ALVAREZ DEL CID" ALDEA EL PARAISO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001093 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5722, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22347690** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL AGUACATE I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001094 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5609, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71607633** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL BOJONAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001095 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5592, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35374691** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001096 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5605, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71850538** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO HUICA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001097 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5529, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29482615** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON PAQUIXIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001147 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5158, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33513945** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001148 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5195, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33878420** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN PABLO PACHAJ** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001149 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5495, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33758247 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHUICOJONOP** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001150 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5169, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67424368 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD PAXOCOL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001151 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4927, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33743290 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHOAMARCEL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001152 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5928, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36911046 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA YUCAJO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001153 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5745, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51780909 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TUZLAJ ALDEA IXLAHUITZ COYA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001154 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5755, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36919772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COTZANCANALAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001155 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5972, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33859566 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COYA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001156 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5649, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36895687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COPA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001157 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5877, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36558443 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON SOLOMCHOCH ALDEA SUNTELAJ** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001158 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5739, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36910880 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PAICONOP GRANDE.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001159 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6020, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72026022 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA METE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001160 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6070, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38451743 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YULAJA, ALDEA SUNTELAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001161 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5932, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **42382963 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM. DEL CAS. IXCANAC DE LA ALDEA INCOP** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001162 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5733, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23366044 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIADE LA, E.O.R.M. OJO DE AGUA NAPTAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001163 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6039, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23366109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CANULEU** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001164 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5587, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23373334 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YALAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001165 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5863, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23366125 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YULXAJ I** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001166 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5975, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23374640 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHECHE** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001167 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6043, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41879376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CULUSVE YALAJ DE LA ALDEA YALAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001168 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6003, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33871078 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YIXCU XOCOL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001169 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5656, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23372109 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA IXLAHUITZ, DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001170 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6056, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33947813 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YULAJA ICHIP** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001171 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6019, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34053468 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANICHAM** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001172 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5688, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23372419 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO", ALDEA CHIMBAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001173 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5825, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34804358 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CASERIO NUEVO SANTO TOMAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001174 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5719, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **55042864 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CENTRO SNANCONOB', ALDEA CHECHE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001175 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5878, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2337313K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DELA ALDEA XOCOL** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001176 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5813, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72015195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA INCOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001177 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5764, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71994335 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SOLOMK'U** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001178 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5746, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33816700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TICAJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001179 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6051, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **54861616 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO CANTELAJ DE LA ALDEA IXLAHUITZ YALAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001180 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5689, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37335782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO QUIXIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001181 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5794, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38422999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, DE LA ALDEA BUTE, DEL MPIO. DE SAN MIGUEL ACATAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001182 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5916, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23373695 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHENICHAM I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001183 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5931, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40402746 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SOLOMKABAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001184 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5579, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23372648 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHENICHAM II** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001185 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5955, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33816859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA TIQUISISLAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001186 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5574, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33855501 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA TAQUINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001187 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5023, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300426 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHIAJ SAN ANTONIO ILOTENANGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001188 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5036, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33822999 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001189 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4950, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75878100 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHUICHOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001190 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5401, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **43603645 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACOMON CANTON PATZALA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001191 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5050, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23311703 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATZALA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001192 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5268, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33865477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACAM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001193 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5369, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75946785** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PATULUP ALDEA CANAMIXTOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001194 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4996, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76004228** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TZANCAGUIP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001195 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5543, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75901595** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATZAM ALDEA CHOCOJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001196 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5411, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71946721** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZANCAGÜIP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001197 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5137, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75896648** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANAMIXTOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001198 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5537, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80207499** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACRUZ ALDEA SAC XAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001199 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5109, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75979306** **CONSEJO EDUCATIVO DELA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ZONA 2 BARRIO NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001200 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5467, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80169732** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEBAQUIT** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001201 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4945, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75993538** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUSICA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001202 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5151, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34178678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, COMUNIDAD XOLJIP PARAJE CHUITZUNUNA CANTON CANAMIXTOJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001203 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4967, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76003841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TEMALA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001204 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5322, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71997113 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA PATZALA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001205 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5244, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22684417 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEUL XEBAQUIT** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001206 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4958, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75771144 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE TZACAMPEC, CANTON CANAMIXTOJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001207 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5876, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34016759 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ARMIN RAMOS MENDEZ JM.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001208 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5832, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23369353 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS MOLINOS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001209 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5798, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2336615K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ACHI** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001210 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5663, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23366176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA VILLA LINDA DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPEND.** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001211 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5987, DE FECHA 15/11/2017.<br>**40187861 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA CANMOX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001212 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5681, DE FECHA 15/11/2017.<br>**23369329 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PUCPALA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001213 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5829, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34123466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. J.V. ARMIN RAMOS MENDEZ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001214 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5969, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34678131 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA INCU, DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001215 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5939, DE FECHA 15/11/2017.<br>**23374977 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXCANAC II** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001216 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5619, DE FECHA 15/11/2017.<br>**33824088 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA STICULTAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001217 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5638, DE FECHA 15/11/2017.<br>**23366192 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA INCONOP JM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001218 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5889, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34756884 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA COLOLAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001219 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6062, DE FECHA 15/11/2017.<br>**23366311 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA EORM DE LA ALD. IXCANAC I DEL MPIO. DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001220 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5765, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34584862 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAJCHOLAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001221 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5944, DE FECHA 15/11/2017.<br>**36064939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA ISTINAJAP** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001222 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5442, DE FECHA 15/11/2017.<br>**35848693 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEO PATUJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001223 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4943, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22684395 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA PALIZADA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001224 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5527, DE FECHA 15/11/2017.<br>**35113588 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS FLORES COMITANCILLO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001225 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5197, DE FECHA 15/11/2017.<br>**60623152 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PAHAJ, CANTON LA MONTAÑA II** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001226 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5017, DE FECHA 15/11/2017.<br>**52032779 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN ISIDRO LAS ROSAS, ALDEA COMITANCILLO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001227 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4994, DE FECHA 15/11/2017.<br>**35235489 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CHUATULUP CANTON XOLJUYUP I** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001228 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5468, DE FECHA 15/11/2017.<br>**23303042 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001229 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4968, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22684077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SANTABAL III** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001230 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4989, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36218995 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO TZUTUJIL, LA MONTAÑA I** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001231 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4981, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33913625 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHUITZALIC II** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001232 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5530, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38243830 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VILLA HERMOSA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001233 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5179, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **58572368 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHOCRUZ, LA MONTAÑA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001234 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4921, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23306319 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARIA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001235 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5235, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23305045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. CANTON SANTABAL I** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001236 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5538, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38245892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON LA MONTAÑA II CENTRO** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001237 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5499, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35468262 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL REMOLINO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001238 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5521, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23303409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "CENTRAL"** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001239 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5513, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35407816 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MATAZANO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001240 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5437, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23306289 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARADILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001241 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5565, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **48349321 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PERICON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001242 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5014, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23305495 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PATZOJOM PRIMAVERA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001243 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5180, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52181448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE CABALLO BLANCO, ALDEA LAS TUNAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001244 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4998, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22684220 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON CHITUCUR III** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001245 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5181, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **35975148** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHUIJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001246 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5000, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34080643** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE TZAMXAM CANTON CHUTZALIC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001247 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5040, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36283622** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO ZACULEU, CANTON PATZOJON GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001248 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5512, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23306300** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PATZOJON CHIQUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001249 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5456, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **55155413** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN LUCAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001250 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5297, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2330121K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CHITUCUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001251 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5421, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **83751823** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS LOMAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001252 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5339, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84152575** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHITUCUR II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001253 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5552, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **90554671** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANARANJO CHIQUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001254 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5292, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **83668861** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL JOCOTILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001255 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5064, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93499647** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO ESTANZUELA CHIQUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001256 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5449, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2268431K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA ESTANZUELA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001257 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5049, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22953507** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. BARRIO SAN FRANCISCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001258 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5247, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2295340K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO BLANCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001259 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5264, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **56310447** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA CANTON XEJUYUP, ALDEA CHIUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001260 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5046, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2251502K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJO DE AGUA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001261 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5372, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **46516212** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TZANABAJ ALDEA CHIUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001262 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5497, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44542631** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA XECAXLUT** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001263 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5041, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2251533K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.ALDEA XETZAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001264 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5249, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22517820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA XEQUIQUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001265 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5065, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2251712K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001266 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5342, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22953450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA XOBOR CHICMAK,** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001267 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5199, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34910700 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON JUAN XEUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001268 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4963, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23305843 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS DONCELLAS CUNEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001269 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5156, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2934137K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CESERIO BELLAS FLORES PAJALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001270 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5145, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23299959 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MEDIA LUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001271 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5515, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **22515747** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA XEGÜINACABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001272 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5568, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23307153** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA HACIENDA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001273 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4916, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22517200** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LOS TRIGALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001274 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4922, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23138998** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA SAN SIGUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001275 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5346, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23307137** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFCIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BARRANCA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001276 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5160, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22514910** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RANCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001277 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5084, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29461871** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CUMATZIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001278 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5410, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2295354K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEQUIXTUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001279 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4972, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23299916** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEMANZANA J.M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001280 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5217, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **27014967** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SIGUANCOJ I ALDEA CHIUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001281 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5357, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22517901** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAMPO DE REFUGIADOS ALDEA BATZULA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001282 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5368, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33512868** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CECILIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001283 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5428, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75807572** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LAGUNA SECA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001284 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5487, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **30860954** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA UNION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001285 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5471, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22517383** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOJOX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001286 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5331, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29498317** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PERICON II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001287 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5345, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **30991951** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XEBOR ALDEA CECILIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001288 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5280, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38471035** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHIAJ UNO, ALDEA CHIUL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001289 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5337, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23139552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CLARA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001290 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4937, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23553340 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001291 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5185, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80235425 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BATZULA II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001292 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5037, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80227082 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CANTON LAS CRUCES ALDEA CHIUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001293 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5108, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **89789717 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CIENAGA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001294 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5219, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **83444815 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIJAM I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001295 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5400, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **83685472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CANOAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001334 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5127, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29451493 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PACOMANCHAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001400 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5869, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33567301 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM JM** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001401 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5789, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67313140 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SANTA ROSA, ALDEA TXOJSUNIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001402 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5797, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23374454 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA NANCULTAC** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001403 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5646, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37403605 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TZELTAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001404 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5698, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33845514 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XOJOB'TE, ALDEA NANCULTAC** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001405 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5676, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35280018 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CAS. NUEVA CONCEPCION, ALD. SANTA ALICIA, MPIO. DE SANTA E.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001406 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5887, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33788502 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TEMUX GRANDE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001407 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5728, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33774080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PETT.** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001408 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5583, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37573810 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO K'ANTXO'TX, ALDEA PAYCONOP** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001409 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5831, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33785368 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA SANTA EULALIA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001410 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5671, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66705169 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHOLPATAC, ALDEA NANCULTAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001411 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5684, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33910170 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YICHON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001412 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5896, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71994084 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PAYKONOB'** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001413 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5621, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37572067 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM,CASERIO MONTE LIMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001414 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5715, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33912505 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA TZIQUINA CHIQUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001415 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5855, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33787670 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON ALTA MIRANDA, ALDEA YICHON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001416 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5835, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23374624 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA QUIXABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001417 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5779, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **54374081 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PLANITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001418 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5660, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23374136 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA IXIMTÈ** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001419 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5767, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23371129 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHIVAL J.M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001420 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5800, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **30640512 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YAXCALAMTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001421 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5865, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33881138 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOCH** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001422 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6001, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33790612 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YICHJOYOM, ALDEA NANCULTAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001423 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5607, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23371706 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO YATZIQUIN JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001424 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5893, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2337473K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YAXCACAO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001425 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5747, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33787298 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TEMUX YULAIS JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001426 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5595, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41898230 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CAMPANA, ALDEATEMUX GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001427 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5630, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2337442K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COCOLA GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001428 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6057, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **23374098** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CERRO MALTIN, ALDEA TEMUX GRANDE JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001429 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6042, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80347509** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANSANLAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001430 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5860, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23374071** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CAMPAMENTO, ALDEA QUIXABAJ.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001431 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5847, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80078524** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA ALICIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001487 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5912, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23368004** **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO TUJXIN, ALDEA EL GRANADILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001488 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5853, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2337375K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA IXCONLAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001489 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5756, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40121550** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO LA UNION, ALDEA IXCONLAJ MPIO. DE COLOTENANGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001490 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6064, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23368217** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001491 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5645, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23368268** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TUITZQUIAN, ALDEA XEMAL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001492 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6054, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2336856K CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA EORM, CASERIO EL CHORRO DE LA ALDEA XEMAL DEL MPIO. DE COLOTENANGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001493 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5624, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23368241 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GRANADILLO JM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001494 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5659, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **25299239 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALD. ICAL, DEL MPIO. D COLOTENANGO. DEPTO. HUEHUETGO.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001495 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6068, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23384123 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TIXEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001496 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5783, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001497 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6029, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23371080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA LA VEGA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001498 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5610, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33598665 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA XEMAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001499 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5738, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35735864 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CAS. EL PORVENIR ALDEA IXCONLAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001500 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5962, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **34309470** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SANTO DOMINGO DE LA ALDEA LA VEGA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001501 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5820, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44668856** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PEREZ ALDEA ICAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001502 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5818, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23373202** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001503 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5691, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80213480** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TOJLATE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001504 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5840, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80303706** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHANJON, ALDEA BELLA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001505 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5603, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80278574** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOPEZ, ALDEA ICAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001506 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5846, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36257672** **CONS. DE PADRES DE FAM. DE LA EORM, CAS. CHE CRUZ, DE LA ALD. TOJLATE, DE ESTE MUNIC. DE COLOTENANGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001507 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5589, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23368160** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM 15 DE SEPTIEMBRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001508 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5973, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36884308** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001509 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5921, DE FECHA 15/11/2017.<br>**51165856** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO TUISQUIZAL II ALDEA T-XEJOJ** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001510 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5838, DE FECHA 15/11/2017.<br>**45122059** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUISCHUN ALDEA PIOL, MPIO. DE SAN SEBASTIAN H.** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001511 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5886, DE FECHA 15/11/2017.<br>**35339276** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA T-XE'JOJ** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001512 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5672, DE FECHA 15/11/2017.<br>**76093980** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON NUEVA ESPERANZA, CASERIO TZIMINAS, ALDEA TZÁBAL** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001513 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5968, DE FECHA 15/11/2017.<br>**55962181** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001514 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6015, DE FECHA 15/11/2017.<br>**44549946** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SUJAL, ALDEA QUIAJOLA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001515 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5627, DE FECHA 15/11/2017.<br>**23367563** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DELA EORM ALDEA QUIAJOLA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001516 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5919, DE FECHA 15/11/2017.<br>**36882836** **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO MAPA ALDEA PALAJACHUJ** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001517 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5998, DE FECHA 15/11/2017.<br>**80260128** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TWI-XAP, ALDEA QUIAJOLA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001518 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5965, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80314724 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHEQUEQUIX I** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001519 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5940, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80055354 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001520 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5640, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23368144 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PALAJACHUJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001521 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5567, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **24224936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001522 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4935, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **24224871 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIBOY** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001523 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5355, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23302763 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TONOLAJIC** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001524 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4939, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36268348 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD LAS PARCELAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001525 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5216, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35811412 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PIEDRAS NEGRAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001526 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5330, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300043 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AGUA HEDIONDA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001527 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5315, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38512904 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PLATANAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001528 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5433, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300027 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MIXCOLAJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001529 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5289, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36133418 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHURRACHE SEGUNDO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001530 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5003, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72395761 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M, CASERIO CHILIL II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001531 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5373, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33847282 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CACULJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001532 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5407, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66982537 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE SACAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001533 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5524, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22826211 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUCUNEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001534 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4999, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **45182221 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TONOLAJIC II** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001535 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5353, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23304138 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL LIMON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001536 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5374, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23304308 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001537 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5153, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40045552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PACHALUM 2, ALDEA PACHALUM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001538 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5259, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **54788048 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SACAJ SECTOR TRES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001539 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5080, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23304324 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL AGOSTADERO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001540 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5035, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35760265 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIZUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001541 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5138, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **55479391 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XABAJ SEGUNDO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001542 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5310, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **57689350 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS MANGALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001543 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5171, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **55478727** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIGUANCHOC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001544 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5141, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36124389** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO AGOSTADERO SEGUNDO CANTON CHICAJAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001545 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5093, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44069103** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXCABULEU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001546 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5380, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66851335** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PAJQUIEJ I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001547 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5504, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23304340** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHILIL PRIMERO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001548 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5474, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34518037** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PAJQUIEJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001549 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5303, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37240285** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHACAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001550 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5361, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35757477** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATZAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001551 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5152, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300094** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO TINTULEU** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001552 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5057, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35639857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SACAJ SECTOR I CENTRAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001553 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5526, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIMINISIGUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001554 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5260, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75882795 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001555 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5417, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22826378 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA LAS CASAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001556 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5443, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22826335 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHURRACHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001557 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4926, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300914 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO XEJUYUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001558 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5279, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33567824 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINILLA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001559 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5399, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300132 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINANTON** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001560 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5464, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23302801 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHALUM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001601 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5043, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687844 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO CELAJE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001602 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5332, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688069 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ESQUIPULAS EL NARANJAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001603 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5024, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688506 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XEJUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001604 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5073, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35940492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SOCHOJIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001605 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5377, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75694514 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PALQUI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001606 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4940, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686600 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA UNILLA PACALA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001607 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5121, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75702851 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAN PEDRO CHAILA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001608 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4988, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75686457** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ALAGUNITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001609 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5382, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75998394** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS GUACAMAYAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001610 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5215, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75708620** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SICACHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001611 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5517, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75694352** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAQUIXPEC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001612 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5319, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688603** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SACHINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001613 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5371, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688697** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001614 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5427, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75694832** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BAXIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001615 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5366, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75693895** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA PALMAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001616 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4964, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75702932** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD MONTE CRISTO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001617 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5376, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688093 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD NUEVA ASTURIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001618 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5004, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75693739 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LANCETILLO SACUBUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001619 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5313, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75694689 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE RIO AZUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001621 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5542, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687550 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001622 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5251, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75685132 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LANCETILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001623 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5282, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688395 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD BALDIO BERGEL TRES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001624 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4991, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71921664 CONSEJO EDUCATIVO EORM COMUNIDAD LAS PILAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001625 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5183, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75704072 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CANTON CHAMAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001626 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5295, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75687062** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACRABINAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001627 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5189, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688131** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA MAYA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001628 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5130, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687909** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA LLUVIA DE ORO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001629 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5240, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71926062** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL CONSUELO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001630 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5378, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75693747** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE LOTE DIECINUEVE (19)** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001631 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5211, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75704536** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIPAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001632 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5053, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75694980** **CONSEJO EORM COLONIA LA RESURRECCION SECTOR DE LA ALDEA LA PARROQUIA LANCETILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001633 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5414, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688530** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ALEJANDRIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001635 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5223, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688182** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VENTANA DEL CIELO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001636 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5286, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687739 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL TESORO CHIQUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001637 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5459, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75684020 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD NAPOLES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001638 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5412, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40109704 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHIYUTALES I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001639 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4978, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75695545 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA CAMINO REAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001640 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5457, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71930124 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN VICENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001641 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5469, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686120 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS SAMUTZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001642 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5548, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75695103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SANTA MARIA SARAGUATE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001643 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5518, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75693968 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUIZACHAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001644 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5324, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75695413** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CANAQUES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001645 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5058, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688336** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OLIMPO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001646 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5300, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75702460** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO ARGENTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001647 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5434, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75703548** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CERRO QUEMADO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001648 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5561, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75708272** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MATAZANO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001649 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4941, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687003** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOYA LARGA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001652 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5389, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75695758** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RINCON POBLAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001653 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5147, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75703599** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA TIERRA BLANCA JACUBI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001654 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5423, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75703785** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA LAS VICTORIAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001655 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5347, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75688085** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VERGEL CHEMAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001656 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5479, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686740** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CONCEPCION CHIGUATAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001657 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5507, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **47828188** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHIYUTALES II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001658 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5081, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75704234** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA LA TAÑA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001659 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5511, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687666** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA UNION 31 DE MAYO XECOYEU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001661 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5379, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52705390** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TIERRA NUEVA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001662 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5012, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688565** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MARCOS LOTE II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001663 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5484, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75701456** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA EL PARAISO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001664 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5082, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75703505** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001666 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5448, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **71905995** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN JUAN LIMONAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001667 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5029, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75708531** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO GRANADA LOTE 9** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001668 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5115, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75695308** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOLA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001669 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5520, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688077** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VENTANA DEL NORTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001670 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5262, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75688700** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TAMBORCITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001671 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4951, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75701383** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, COMUNIDAD LORENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001672 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5229, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53276531** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN PEDRO LA ESPERANZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001673 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5406, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75695499** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA BALAM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001674 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4933, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686791** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XOLALBARDA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001675 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5129, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686937 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JACUBI** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001676 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5350, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75703343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHOCOX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001677 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5334, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75708388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PINAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001678 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5451, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **89629523 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PARAISO DEL EDEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001679 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5213, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **85388165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA SERRANILLA TIERRA SANTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001680 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5844, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23373369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CHECAU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001681 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5791, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37448803 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TUIBIA, ALDEA CHISTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001682 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5703, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23373024 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHISTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001683 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5713, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **39729664 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON GUAYABAL, ALDEA TOTANAM** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001684 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5948, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **45164924** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001685 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5792, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37898310** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CORO, ALDEA TOTANAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001686 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5594, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23374365** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TOAJLAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001687 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5977, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80087183** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001688 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5895, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23365404** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA TZUJAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001689 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5606, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72000759** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. JORNADA MATUTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001690 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5744, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36811092** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA QUISIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001691 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5582, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41150260** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CAPTZIN II, ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001692 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5867, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36796719** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAN LUCAS QUISIL, ALDEA QUISIL.** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001693 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6027, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71989803 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JORNADA MATUTINA MPIO SAN JUAN IXCOY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001694 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5682, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36796212 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001695 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5897, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35277866 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TOJQUIA, ALDEA CHANCHOCAL I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001696 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5661, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **50080857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SAN EUGENIO LA LOMA, ALDEA CHANCHOCAL II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001697 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5704, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22343334 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TZEQUEL, ALDEA SAN CARLOS YAJAUCU.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001698 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5585, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37318063 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA OCHEVAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001699 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5677, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37318365 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CHEMAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001700 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6022, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49231049 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LAS MILPAS, ALDEA LOS JOLOTES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001701 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5799, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44569092 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA CANCHICU** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001702 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5963, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36797030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SANCARLOS YAJAUCU, ALDEA YAJAUCU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001703 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5911, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **45074151 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA QUISIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001704 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5590, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36149578 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON SAN SEBASTIAN, ALDEA PIE DE LA CUESTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001705 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5988, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36796581 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YAJAUCU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001706 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5622, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36796328 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO TAJAL ALDEA QUISIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001707 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5706, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36796638 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO JOLOMAS Y YAXANIL, ALDEA JOLOMGUITZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001708 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5883, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72004924 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANSULAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001709 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5989, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73158143 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA SANTIAGO CHIMALTENANGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001710 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5924, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **72003006** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001711 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5581, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75876701** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIWITZ ALDEA LA FLORIDA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001712 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5922, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72012587** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CENTRO RIO OCHO ALDEA LA FLORIDA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001714 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6074, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33781184** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. "CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ" JORNADA MATUTINA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001715 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6021, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33491089** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHANXAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001716 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5754, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33522359** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MANAJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001717 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5692, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33474273** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA CUMBRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001718 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5723, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71994319** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXPALTZAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001719 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5992, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33598177** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TIERRA COLORADA, ALDEA LA CUMBRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001720 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5759, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **2234618K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL PETZAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001721 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5817, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **61963240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. LOS DOMINGO, ALD. EL ORATORIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001722 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5771, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2221691K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TUISNEYNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001723 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5686, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22348174 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SECHUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001724 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5984, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22217061 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL ORATORIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001725 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5104, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2330653K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHUPACBALAM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001726 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5060, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23134097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO LA MONTAÑA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001727 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5566, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23301910 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACAGÜEX,** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001728 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5203, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52050521 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SEGUNDO CENTRO SAN SEBASTIAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001729 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5193, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **23299886 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE SACACOTZIJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001730 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5052, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51503646 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUANARANJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001731 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5502, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76167585 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TURBALYA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001732 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5116, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33683840 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XOLJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001733 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4919, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41496043 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SEGUNDO CENTRO CASERIO CHAOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001734 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5435, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **60254491 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PATIOBOLAS, ALDEA LLANO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001735 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5075, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23301961 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO XECHILEY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001736 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5196, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23134178 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUANTAJAU SACAPULAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001737 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5483, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76178110 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIEDRAS NEGRAS** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001738 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4938, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **41315308 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHUCANAC, SALINAS MAGDALENA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001739 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5316, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44908210 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO CHOAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001740 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4920, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76312089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TERCER CENTRO PASAUL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001741 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5165, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33737835 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 2DO. CENTRO RIO BLANCO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001742 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5550, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **54438829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS ANONAS, ALDEA LLANO GRANDE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001743 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5558, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52011666 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MATAZANO, ALDEA EL JOCOTE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001744 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5101, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76338916 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEXAC** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001745 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5388, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76396339 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TIERRA COLORADA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001746 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5278, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **51494248** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIORNO ALTO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001747 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5134, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76214095** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO TURBALYA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001748 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5460, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76273636** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUCHUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001749 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5238, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76316262** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SALQUIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001750 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5463, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76210677** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO PAJARITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001751 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5440, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34236929** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SALQUIL I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001752 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5283, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35797789** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PACAMON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001753 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4983, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34333304** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XETZAJEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001754 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5506, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38648911** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO XE'B'EE DE ALDEA SALINAS MAGDALENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001755 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5182, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **76284581 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XETEMALCUA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001756 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5383, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76366472 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CERRO NEGRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001757 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5061, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76193675 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUIXOCOL ALDEA SALINAS MAGDALENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001758 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5480, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **79957218 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRANCISCO MARROQUIN , ALDEA RIO BLANCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001759 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5340, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76139905 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASANEP ALTO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001760 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5056, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76135292 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASANEP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001761 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5227, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76164179 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001762 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5186, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76416496 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUTINIMIT** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001763 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4913, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76706850 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHICAWANAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001764 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5301, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **76150798** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JORGE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001765 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5318, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76352722** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAMANCHAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001766 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5070, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76262162** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001767 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5438, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76140512** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICUA ALDEA TZUNUNUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001768 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5206, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76053075** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA CASERIO CHUJAY BARRIO SAN FRANCISCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001769 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5236, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76218597** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PATULUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001770 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5256, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76164527** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUVILLIL ALDEA TRAPICHITOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001771 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5328, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76140075** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PRIMER CENTRO PASAUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001772 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5090, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76149323** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL BALDIO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001773 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5309, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **91333644 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO XECORRAL CENTRAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001774 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4960, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **90704312 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LAS MAJADAS, ALDEA LLANO GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001775 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5644, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52176258 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CAS. TIMACAP, ALDEA UCACHOJ, DEL MPIO. DE SAN SEBASTIAN C.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001776 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5808, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37476483 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO JOLOMTENAM II ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001777 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5736, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38049791 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YOTZCOJOLTAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001778 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5633, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36307548 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVO SAN JUAN YAXTLAJAU, ALDEA ULNÁ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001779 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5618, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71627138 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO UCACHOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001780 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5958, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33597995 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NAMTETAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001781 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5712, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **66778832 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA NUEVO PROGRESO XEEN.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001782 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5717, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38225050 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA YALANCULUZ I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001783 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5938, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23365854 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM SAN SEBASTIAN COATAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001784 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5750, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23373164 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUCUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001785 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5819, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23372583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YICHUCUM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001786 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6038, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37782592 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BAIRECO, ALDEA YOLAXITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001787 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5701, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **30640997 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JOLOMBOJOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001788 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5900, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33931992 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA YALANCULUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001789 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5956, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **30831466 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEEN** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001790 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5778, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33921938 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO SACCHILAJ, ALDEA XEEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001791 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5617, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71837205 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE LA ALDEA CALHUITZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001792 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5668, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36975834 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YALAM CAMPOSANTO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001793 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5762, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38485613 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CAS. LA NUEVA ESPERANZA TECOTOM, ALDEA STO DOMINGO XEEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001794 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5982, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2337148K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YOLAXITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001795 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6005, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33894841 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA BILTAC.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001796 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6058, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23365943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA JOLOMTENAM I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001797 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5727, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23365838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA QUEJNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001798 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5913, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23369426 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA TZUNUNCAP JM** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001799 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5652, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71717447** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA YOXACLA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001800 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5726, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23369485** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POY** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001801 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5628, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80358845** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO YUCHAN, ALDEA CAJBAQUIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001802 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5768, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71602771** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHENEN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001803 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5970, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71715754** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA LOLBATZAM** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001804 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5793, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94863385** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TZULA, ALDEA YOLHUITZON** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001805 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5122, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23303921** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001806 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5117, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34650598** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TACACHAT** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001807 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5307, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23303905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA O.R.M. ALDEA MULUVA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001808 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5096, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **48736155 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LOS CERRITOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001809 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5120, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40926648 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA PALMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001810 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5302, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33884293 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAQUIX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001811 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5089, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51784173 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CHOMOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001812 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5202, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **66900166 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS NARANJALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001813 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5291, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23303948 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001814 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5403, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **83624155 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUIEJCHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001815 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5500, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75845105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PICACHE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001816 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5188, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67518753 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO XIMIAGUITO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001817 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5174, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75882809 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 1RA AVENIDA 5-31 ZONA 3** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001818 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5237, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75835096 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SABAQUIEJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001819 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4977, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22550526 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL TERRERO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001820 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4948, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75965798 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICHAJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001821 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5126, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76103382 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAJCAP** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001822 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5019, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75834073 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICUA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001823 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4934, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75837404 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON MONTAÑA VEGA DEL MUERTO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001824 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5294, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75837110** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YERBA BUENA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001825 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5416, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22550674** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAJQUIM LA MONTAÑA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001826 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5176, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67072364** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PATZITE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001827 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4987, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **60605103** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PAPUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001828 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4952, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75795639** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIJOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001829 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5232, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76102831** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL TABLERO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001830 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4975, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80052010** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIMISTAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001831 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5326, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84300671** **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001832 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5335, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76102246** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PLAN GRANDE CHIGUALMOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001833 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5218, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **76103730** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA GALERA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001834 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5091, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80542131** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAJQUIM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001835 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5358, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23299274** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHICAMAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001836 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5490, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686856** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROSARIO MONTE MARIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001837 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5164, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34382526** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, BARRIO SAN PEDRO BELEJU ALDEA BELEJU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001838 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5010, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67196500** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA LOS LOPEZ LA MAY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001839 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5258, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001840 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5488, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75684136** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BALDIO SOBRE SACA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001841 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5253, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686376** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SACRABINAC LOTE NUMERO TRES (3)** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001842 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5305, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71939504 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO NEGRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001843 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5198, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **50902822 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ESQUIPULAS PAJUIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001844 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5452, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23306149 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001845 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5354, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **31387268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LA LIMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001846 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5352, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23305533 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JOCOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001847 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4961, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **65711726 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CASERIO CIENAGA CARRIZAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001848 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5178, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23299215 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELEJU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001849 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5066, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **2330068K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUENTE SECO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001850 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5475, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **33926794** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANAMAN BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001851 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5071, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23305517** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001852 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5132, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71923314** **CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001853 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5288, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75686295** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CIPRESALES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001854 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5432, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23306165** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS PLATANOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001855 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5343, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76094049** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA CAMPANA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001856 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5396, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23305940** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AMAY** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001857 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4962, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80510132** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, BARRIO SAN ANTONIO BELEJU ALDEA BELEJU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001858 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4942, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **46372539** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LA CAÑERIA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001859 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5149, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51090112 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO POZO VERDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001860 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5140, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23299029 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERAZA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001861 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5128, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75684063 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001862 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5044, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687186 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUCAS PANTOLOX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001863 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5168, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51457784 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PINAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001864 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4997, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23302372 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001865 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5563, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75687038 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN JOSE EL SOCH** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001866 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5446, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001867 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5485, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001868 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4993, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23300469** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001869 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5545, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23302569** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CAMPAMENTO DE REFUGIADOS EL ROSARIO LA SOLEDAD** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001870 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5250, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001871 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5496, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23302518** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LA CEIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001872 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5200, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33698880** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO AGUA ZARCA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001873 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5498, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001874 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5472, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **48146463** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001975 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5994, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **23369914** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA YULCONOP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-001995 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6120, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17580838 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL DURAZNAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-001996 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6366, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76011941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO HONDO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-001997 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6184, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75974606 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA PUERTA ALDEA TUIMUJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-001998 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6255, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **20185065 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIXCAJCHIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-001999 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6296, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75973200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUILELEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-002000 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6180, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75973677 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN LUIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-002001 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6246, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76022579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUIQUIAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-002002 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6216, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19821565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO QUEXLEMUJ, ALDEA TALTIMICHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-002003 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6210, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76022285 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA BACCHUC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROGRAMA DE SEGUN CONVENIO - 127-2017-002004 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6259, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17581206 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXMOCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002005 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6409, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19822820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CUMBRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002006 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6195, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71868720 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIPEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002007 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6333, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19821387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, RAFAEL LANDIVAR COMITANCILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002008 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6283, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33785910 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL RIO, ALDEA TUIXOQUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002009 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6219, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76002772 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002010 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6448, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37294865 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON PEÑA FLOR, ALDEA TUILELEN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002011 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6175, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37829661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002012 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6364, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93623976 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SAN PABLO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002013 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6417, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37507931 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR ESMERALDA, CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002014 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6273, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76012980 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCES ALDEA PIEDRA DE FUEGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002015 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6199, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76036863 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XEQUIAC ALDEA SANTA TERESA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002016 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6272, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76229491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA TUICHILUPE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002017 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6342, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76036200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL JICARO TOJCHECHE SECTOR EL JICARO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002018 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6208, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19821492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002019 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6444, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76008363 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO LOS CIMIENTOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002020 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6173, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76023842 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR RIO BRAVO ALDEA SAN ISIDRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002021 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6093, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **75920786** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RESURRECCION TOJXMAC CAS. IXMOCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002022 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6141, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72036419** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A EORM RAFAE LANDIVAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002023 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6094, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75923912** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA PRIMAVERA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002024 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6114, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52137031** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA CUMBRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002025 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6243, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75911035** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR LA VEGA PLAYA, CANTON SAN PABLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002026 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6372, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75904756** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIXOQUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002027 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6412, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75973375** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002028 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6350, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76021459** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL SALITRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002029 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6124, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75995166** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUICHILUPE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002030 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6328, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76009475 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CERRO LOS BUJES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002031 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6383, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **33791929 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON BELLA VISTA, ALDEA TUIXOQUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002032 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6084, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71915613 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUIXOQUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002033 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6331, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71945482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZACAJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002034 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6284, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17581095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA TIBIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002035 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6257, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **21062668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL MINERVA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002036 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6128, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49397311 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE EL PITO ALDEA SUBCHAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002037 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6311, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596165 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXT. ALDEA LA FLORIDA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002038 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6200, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17596106** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE IXCANICHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002039 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6276, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19837755** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA ALDEA CABAJCHUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002040 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6422, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40027112** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CUMBRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002041 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6177, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53610814** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO TIERRA NUEVA LAS ARDILLAS, ALDEA SUBCHAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002042 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6348, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **50428632** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARENAL, ALDEA LA PATRIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002043 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6329, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **63045192** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002044 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6293, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34161465** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHICAS ZAPOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002045 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6260, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40276805** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO GUINCA PRIMERO DE OCTUBRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002046 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6414, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19837895** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SICABE BELLA VISTA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002047 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6096, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596300 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAQUIVIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002048 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6250, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19837437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SALITRE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002049 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6125, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51781360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002050 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6262, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34173994 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. LOS DOMINGO 15 DE MAYO ALD. CHILIVE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002051 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6237, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34546006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OF. RUR. MIX. CASERIO EXIAL LINDA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002052 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6378, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1983764K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA COLORADA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002053 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6133, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17952883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LEGUAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002054 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6299, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53988388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO SACCHILON ALDEA CHILEVE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002055 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6416, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34264272 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO CHISNAN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002056 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6123, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **43684637 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE MISCELANEA LA PEÑA, ALDEA EL ZAPOTE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002057 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6212, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76185192 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA UNION** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002058 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6127, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17952840 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TRIUNFO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002059 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6186, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40027201 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA PATRIA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002060 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6443, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19836953 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHININGUITZ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002061 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6171, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17952905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGEL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002062 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6181, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34107827 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUICAMPANA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002063 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6161, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49404253 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIQUILILA, ALDEA SALITRE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002064 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6389, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71464565 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM "MINERVA"** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002065 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6323, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40027309 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXPUNA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002066 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6386, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596017 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA ESTANCIA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002067 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6170, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19839618 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS MARAVILLAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002068 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6242, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596068 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002069 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6357, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40165027 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUBCHAL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002070 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6201, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **43500439 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA YAMOJ** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002071 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6190, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52091449 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. PARAJE LA LIBERTAD ALDEA TUIZMO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002072 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6204, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19836341 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA YAMOJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002073 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6229, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53889363 CONS. DE PADRES DE FAM. DE LA ES. OF. RUR. MIX. CAS. LAC. CHICO ALD. LACANDON** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002074 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6166, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **65977815 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNIÓN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002075 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6111, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **25283510 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SOCHEL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002076 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6078, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71868534 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002077 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6247, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19836716 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUICHUNA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002078 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6132, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22263985 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002079 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6403, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596246 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIJOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002080 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6252, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **54982472 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LOS CHUNES, ALDEA SAQUICHINLAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002081 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6122, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53667883 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA NUEVA ALDEA TALHUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002082 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6263, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1983697K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002083 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6207, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19837623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUSPACHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002084 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6137, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **28924886 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002085 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6324, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1983781K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TICTUCABE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002086 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6102, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **54133114 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LAS MONTAÑITAS, ALDEA TIUMUCA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002087 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6408, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17823838** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002088 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6319, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49386409** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE PIEDRA PARADA, CASERIO TUIZACTZOC, ALDEA TALHUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002089 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6264, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19837518** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAQUICHINLAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002090 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6248, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17952808** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LACANDON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002091 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6117, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596289** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXCAMICHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002092 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6149, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19836015** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002093 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6206, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **28927850** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANTEON BUENA VISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002094 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6292, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29229944** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA ESPERANZA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002095 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6121, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49427245 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR.MIX. CAS. EL MIRADOR SOLOQUIJ ALDEA TICTUCABE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002096 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6424, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49370685 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LAS TABLAS, ALDEA SICHIVILA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002097 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6452, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67084214 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TRAMPA DEL COYOTE J.M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002098 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6450, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36128945 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE BIUCHE, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002099 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6347, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596203 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN LUIS, ALDEA HUSPACHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002100 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6345, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29338379 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZMO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002101 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6131, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76110508 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO INDEPENDENCIA J.M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002102 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6271, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **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 PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002103 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6287, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17596238** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REMATE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002104 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6406, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49635573** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PLAN MATAZANO, ALDEA BELAJUYAPE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002105 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6193, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596211** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIPOMAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002106 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6427, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35403330** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PLAYA LINDA ALDEA TUIZMO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002107 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6397, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **20184182** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA VICTORIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002108 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6153, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36266515** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE BUENOS AIRES, CASERIO NUEVO PROGRESO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002109 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6361, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38504545** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA PARAJE SALAMA, ALDEA LACANDON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002110 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6425, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **50063677** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO UNION NUEVA LINDA DE LA ALDEA HUISPACHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002111 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6315, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17596173** **CNSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002112 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6310, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **29233089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUCA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002113 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6254, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **87910667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PLAN QUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002114 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6394, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34616276 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. PARAJE CHIQUILA ALDEA SOCHEL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002115 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6169, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17581885 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SUTQUIN** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002205 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6167, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34072837 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MALACATE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002233 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6163, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **43063764 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA NUEVA MONTAÑITA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002326 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6318, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19838344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MALACATILLO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002347 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3519, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19905823 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002401 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3548, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **19908776 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LOS TABLONES SAN JOSE CHACAYA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002402 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3531, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **50909266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002403 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3471, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35844604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO VILLALINDA, CANTON LOS TABLONES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002404 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3600, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36056642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS MINAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002405 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3618, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75824221 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002537 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3601, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19851111 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA PATZUTZUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002538 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3610, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19909721 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CONCEPCION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002539 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3629, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19851219 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON CHUISOLIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002540 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3625, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80102433 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002568 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3540, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19919964 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TZAMPETEY** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002569 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3543, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71884394 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GREGORIO THOMAS SCHAFFER REGAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002570 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3563, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19920717 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002571 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3589, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **21058113 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002572 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3578, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **22959688 JUNTA ESCOLAR EORM CANTON OJO DE AGUA SAN ANTONIO PALOPO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002573 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3490, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1992013K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHITULUL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002574 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3511, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19920180 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON SAN JOSE XIQUINABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002575 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3626, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19920814 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHUISAJCAP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002576 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3616, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75844818 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002577 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3570, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19920563 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA XEQUISTEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002578 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3516, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19917929 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PAJOMEL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002579 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3571, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19917988 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUITZANCHAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002580 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3469, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19918305 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. PARAISO DEL LAGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002581 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3558, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **93143370 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MILAGROS TZANJOMEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002582 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3611, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19958900 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. JORNADA MATUTINA SAN PABLO LA LAG.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002583 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3622, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **35936541 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON CHUAXAJUAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002584 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3636, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19795432 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHACALTE APARICIO ZONA 2** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002585 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3672, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **73918679 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION CAÑAVERALES ACEITUNO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002586 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3659, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74471082 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CHACALTE APARICIO ZONA 1** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002587 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3644, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75304503 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUV ROMAN LIMA CANTON PARROQUIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002588 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3679, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **72167793 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CHACALTE APARICIO SIS ZONA 1 CUYOTENANGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002589 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3676, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **63595095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE COMUNIDAD EL PROGRESO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002590 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3658, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75810484 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CANTON GUACHIPILIN ZONA 1, CUYOTENANGO, SUCHITEPQUEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002591 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3669, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75300060 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON ICAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002592 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3680, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72903368 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA VILLA DE GUADALUPE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002593 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3649, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **78408695 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LABOR LA FRANJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002594 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3664, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **74128302 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON GUACHIPILIN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002595 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3520, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19956657 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ENRIQUE GOMEZ CARRILLO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002596 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3513, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **51825252 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO SAN JUANERITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002597 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3565, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19956754 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PANYEBAR** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002598 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3477, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53327667 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS CIPRESALES** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002599 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3476, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **37484389 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002679 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6205, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17574137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TRES CRUCES** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002680 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6341, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52661873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E. O. R. M. CASERIO SALITRE GRANDE ALDEA QUECA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002681 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6185, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71784217 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANCIL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002682 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6390, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **40133303 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JORNADA MATUTINA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002683 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6174, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49377663 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CARRIZAL** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002684 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6147, DE FECHA 15/11/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **53726707 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA VEGA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002685 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6223, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49469592 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN GRANDE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002686 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6459, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19825099 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CANOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002687 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6286, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **44172524 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO GUANCACHE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002688 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6375, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **61623962 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PLAN EL RETIRO, ALDEA PIE DE LA CUESTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002689 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6340, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49447645 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVA VICTORIA, ALDEA CHUAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002690 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6251, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **21078858 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PALIMOPE, ALDEA QUEQUESIGUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002691 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6438, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **49445871 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO NIMACHE ALDEA PUEBLO VIEJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002692 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6433, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17998212 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002693 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6343, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **76300943** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA CANOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002694 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6213, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **46527745** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUENTE BLANCO, ALDEA CANOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002695 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6362, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76299430** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAQUIBAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002696 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6290, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71913882** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA POJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002697 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6134, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17575753** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002698 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6268, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **52045722** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHILIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002699 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6400, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34818669** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEABAJ, ALDEA POJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002700 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6155, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **55104592** **CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA PIE DE LA CUESTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002701 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6426, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **47571322** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M SECTOR EL RINCON, ALDEA PIE DE LA CUESTA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002702 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6421, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1757580K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESCUPIJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002703 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 6423, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17574072** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIE DE LA CUESTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002704 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3657, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **63502453** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002705 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3651, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71946594** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON CANCIN SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002706 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3648, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71905383** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD AGRARIA EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA MANELIS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002707 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3675, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72355948** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002708 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3677, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72825669** **CONSEJO EDUCATIVO EOUV RAFAEL MOREIRA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002709 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3656, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72309466** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LA GUADALUPE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002710 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3661, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **75374854** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD AGRARIA NUEVA COVADONGA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002711 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3683, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71908366 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002712 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3635, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72375906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO MONTERREY SECTOR 1** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002713 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3662, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72000961 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR EL POCHAL ALDEA BELEN SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002714 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3663, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **95121978 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL MARTILLO SANTO DOMINGO SUCH.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002760 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3660, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19794207 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA BERTA BATRES PALACIOS ALDEA PATUT** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002761 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3665, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **77331974 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUV LICENCIADO MARIO MENDEZ MONTENEGRO SAN LORENZO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002762 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3641, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **76141632 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUN SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002819 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4599, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17875471 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES CARMEN SAGASTUME CACERES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002820 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4649, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **19729049** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAYUELAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002822 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4591, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17875447** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MESTIZO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002823 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4629, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17809940** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAZU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002824 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4637, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71691936** **CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA GUASINTEPEQUE ARRIBA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002825 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4646, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **62901028** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BALAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002826 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4654, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1787551K** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL TEMPISQUE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002827 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4647, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17811279** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA CHAGUITON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002828 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4675, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17875951** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002829 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4640, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **70706298** **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CIMARRON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002830 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4576, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **17629535 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHINSHIN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002831 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4619, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17875773 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002832 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4672, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71472835 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIMONES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002833 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4600, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17873959 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOU PARA NIÑAS BLANCA HILDA PERALTA Y PERALTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002834 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4621, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17811120 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002835 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4613, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17810833 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO LARGO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002836 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4663, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17809975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL CHILE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002837 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4641, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17810582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRAS AZULES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002838 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4648, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17875722 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUAN PONCE** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002839 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4673, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80700276 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA LAS LAJAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002840 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4611, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80485995 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002841 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4615, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80436684 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GARCIA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002843 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4680, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80516866 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA EL VOLCAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002844 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4596, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80558232 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANZANOTAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002845 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4612, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **91065674 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA ENCINITOS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002846 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4636, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80437087 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BETHEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002847 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4603, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **84291427 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAS CARRETAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002848 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4597, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **70127654 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA VALLE DEL MOTAGUA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002849 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4681, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94532494 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA EL TRIUNFO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002850 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4664, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **80742173 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA GUAPINOL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002851 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4617, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94621179 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL CUBILETE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002852 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4667, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17811198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FILO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002853 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4594, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **94559236 CONSEJO EDUCATIVO DE CEES VIDA NUEVA BARRIO LA ESTACION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002864 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4645, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17639565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA USUMATLAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002865 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4593, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **18044050 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO CHIQUITO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002866 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4685, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17639409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUIJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002867 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4652, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17887224 CONSEJO DE PADRES DE FAMLIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PALMILLA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002868 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4656, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **18044085 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHICO** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002869 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4642, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17639506 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002870 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4589, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19728662 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NO. 1 "PEM. FRANCISCO ARCHILA CALDERON"** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002871 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4662, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **31883435 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2 CABAÑAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002872 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4657, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **71913203 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002873 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4659, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17855527 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ARENAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002874 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4674, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17855454 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002875 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4573, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **18001238 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002876 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4614, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **18026540 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNZAPOTE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002877 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4631, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1804400K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. HECTOR NERY CASTAÑEDA CALDERON** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002878 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4661, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19728158 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA DE SAN JUAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002879 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4620, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17914507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ENCUENTROS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002880 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4590, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **19728409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA CABAÑAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002881 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4635, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **69391610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PLAN DE LA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002882 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4616, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17855802 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA PIEDRAS BLANCAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002884 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4588, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **1755733K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA REFORMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002885 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4584, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **69197261 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA PLAN DEL SARE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002886 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4587, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **17557690 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002887 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4676, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1804414K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002888 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4868, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67426352 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. ALDEA CHIRRENOX** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002889 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4701, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **47364351 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE TZANJUYUB** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002890 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4848, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **72381760 CONSEJO EDUCATIVO EORM 20 DE OCTUBRE, J.M. ALDEA TACAJALVE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002891 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4761, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **68408595 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CHIVENTUR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002892 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4803, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36893765 CONSEJO EDUCATIVO, EORM PARAJE CHONIMACORRAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002893 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4911, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34182365 CONSEJO EDUCATIVO, EOUM, J.M. SAN FRANCISCO EL ALTO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002894 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4740, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **36879630 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. ALDEA PAXIXIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002895 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4863, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **31342000 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JV ALDEA PACHAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002896 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4823, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **67387888 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE XOLJUYUP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002897 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4772, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **38456125 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE TZANJUYUP** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002898 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4781, DE FECHA 15/11/2017.<br>**66930804 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE PACHILAJ** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002899 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4901, DE FECHA 15/11/2017.<br>**68561881 CONSEJO EDUCATIVO EORM JV ALDEA CHIVARRETO** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002900 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4704, DE FECHA 15/11/2017.<br>**41112458 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA RANCHO DE TEJA** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002901 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4702, DE FECHA 15/11/2017.<br>**41431669 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHITOCCHE** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002902 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4841, DE FECHA 15/11/2017.<br>**48641995 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE PACHAJ** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002903 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4700, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34175601 CONSEJO EDUCATIVO, EORM, J.M. PARAJE CHIPASTOR** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002904 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4818, DE FECHA 15/11/2017.<br>**35476362 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M DEL PARAJE CHI RAMOS** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002905 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4810, DE FECHA 15/11/2017.<br>**67439446 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.V. ALDEA CHIRRENOX** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002906 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4861, DE FECHA 15/11/2017.<br>**49920677 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHIXUAR** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-002907 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4857, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34174796 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. ALDEA PABATOC** | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002908 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4806, DE FECHA 15/11/2017.<br>**48796271 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHUICHAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002909 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4773, DE FECHA 15/11/2017.<br>**57723958 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CHI UTUY I II Y III** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002910 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4869, DE FECHA 15/11/2017.<br>**47297921 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE LOS PINALES** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002911 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4805, DE FECHA 15/11/2017.<br>**80374662 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXO A EORM J.M. ALDEA CHIVARRETO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002912 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4813, DE FECHA 15/11/2017.<br>**87337819 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SAN ANTONIO SIJA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002913 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 3854, DE FECHA 15/11/2017.<br>**71850554 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SEPOC ACTELA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-002921 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4796, DE FECHA 15/11/2017.<br>**31225853 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.V. ALDEA PALOMORA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003011 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4726, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34743855 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE PORONCHAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003012 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4734, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22371818 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON ICHOMCHAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003013 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4763, DE FECHA 15/11/2017.<br>**2488460K CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XEJUYUP** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003014 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4785, DE FECHA 15/11/2017.<br>**38472651 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XESACLAC** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003015 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4779, DE FECHA 15/11/2017.<br>**24884685 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PAMOCHEN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003016 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4840, DE FECHA 15/11/2017.<br>**24879398 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE TZANXAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003017 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4909, DE FECHA 15/11/2017.<br>**57062617 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PLANO GRANDE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003018 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4757, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34936874 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CENTRO ICHOMCHAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003019 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4844, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22372148 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON OXLAJUJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003020 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4689, DE FECHA 15/11/2017.<br>**61371025 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE PACORRAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003021 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4893, DE FECHA 15/11/2017.<br>**49305077 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. DEL CASERIO PACABRICAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003022 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4694, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30693268 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. CANTON SAN LUIS SIBILA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003023 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4687, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22371559 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM JM DE SANTA LUCIA LA REFORMA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003024 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4688, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22372059 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CACUBEN CANTON SACASIGUAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003025 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4792, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22371729 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM JM, PARAJE PABAQUIT** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003026 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4876, DE FECHA 15/11/2017.<br>**38472848 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE SAQUIMILAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003027 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4905, DE FECHA 15/11/2017.<br>**24883824 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA PAMARIA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003028 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4837, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22371621 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM, CANTON SACASIGUAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003030 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4696, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22372156 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON CENTRO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003031 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4732, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34382593 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CHUAQUISIS** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003032 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4786, DE FECHA 15/11/2017.<br>**24884626 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PAXAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003033 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4828, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34550321 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE XECRUZ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003034 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4699, DE FECHA 15/11/2017.<br>**46232621 CONSEJO EDUCATIVO EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO J.M. CANTON CENTRO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003035 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4787, DE FECHA 15/11/2017.<br>**38701170 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE TZANXACABAL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003036 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4731, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30891744 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA CHUICACA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003037 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4871, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30624053 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA CHUACHITUJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003038 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4795, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22372067 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHUISIGUAN** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003039 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4807, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34683720 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM,J.M. PARAJE CHIJOJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003040 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4767, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34220623 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM CANTON XECAJA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003041 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4752, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34821929 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. DEL MPARAJE CHILUX** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003042 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4742, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30627893 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. ALDEA PATZAM** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003043 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4867, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34375740 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE XECOCOCH** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - PROGRAMA DE 127-2017-003044 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4851, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30609097 CONSEJO EDUCATIVO EORM, MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA JM PARAJE PANSAC** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003045 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4842, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34219013 CONSEJO EDUCATIVO, EORM ROSA DEL PILAR SERRANO DE LOPEZ J.M.** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003046 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4852, DE FECHA 15/11/2017.<br>**38475839 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, JM PARAJE CHUILACRUZ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003047 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4741, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30607612 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. ALDEA CASA BLANCA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003048 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4833, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30639654 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA CHUIAJ** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003049 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4776, DE FECHA 15/11/2017.<br>**30609127 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA EL RANCHO** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003050 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4784, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34370706 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM ALDEA XESANA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003051 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4811, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34370374 CONSEJO EDUCATIVO, EORM JM ALDEA RACANA** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003053 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4821, DE FECHA 15/11/2017.<br>**34370595 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. PARAJE XOLTACCHE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003054 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4809, DE FECHA 15/11/2017.<br>**66762448 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. PARAJE CHICAXUL** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003055 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4706, DE FECHA 15/11/2017.<br>**22372229 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM ALDEA XEBE** | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003056 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4902, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34311742 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JM PARAJE PACACJA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003057 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4862, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **24884537 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE CENTRO CHUILAJ JUCHANEP** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003058 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4748, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **30609526 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. PARAJE PACACJA CENTRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003059 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4889, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34370277 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. PARAJE PACHUN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003060 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4903, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **34313745 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.V. ALDEA CASA BLANCA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003061 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4843, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **30770009 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JM PARAJE CHUITACABAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONVENIO - 127-2017-003062 DE FECHA 13/11/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4854, DE FECHA 15/11/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| | **24880051 CONSEJO EDUCATIVO EORM, JV ALDEA EL RANCHO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000130 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2019, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,999.52 |
| | **80401325 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "EMILIO CASTELLANOS GONZALEZ"** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000131 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2020, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **76057720 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA RAIMUNDA ESTRADA QUIÑONEZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000132 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2028, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **20008317 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SIMAJUTIU** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000133 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2029, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,812.50 |
| | **51698080 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANCHAJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000134 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2025, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,299.00 |
| | **71949747 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHINIMA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000135 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2021, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **51846705 COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL PARAJE TRIUNFO LA PAZ, ALDEA PAQUIP, STA. CLARA LA LAGUNA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000136 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2023, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,700.00 |
| | **20094264 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M., CASERIO CHURUNELES I, ALDEA PUJUJIL II** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000137 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2027, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **36056642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS MINAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000138 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2024, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,980.00 |
| | **50935925 COMITE EDUCATIVO DE SECTOR II, CASERIO PANACAL, ALDEA PANYEBAR** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000140 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2030, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,982.00 |
| | **71713484 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000142 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2033, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 47,737.00 |
| | **40891674 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. ALDEA LOS CIPRESES** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000143 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2032, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 62,499.00 |
| | **68408595 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CHIVENTUR** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000144 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2031, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,997.50 |
| | **75637707 CONSEJO EDUCATIVO EOUM, J.M. JUAN BAUTISTA GUTIERREZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000145 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2039, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70,000.00 |
| | **24366838 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESTANCIA DE LA CRUZ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000146 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2050, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **74691961 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CERRO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000147 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2042, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **74430688 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CIENAGA CHIQUITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000148 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2049, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **73662135 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAXOJ** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000149 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2044, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **71696385 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 2A AVENIDA 2-41 ZONA 1** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000150 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2047, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **24352659 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL REPOSO SUR SECTOR B** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000151 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2035, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **74546325 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CIENAGAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000152 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2040, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **33790507 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE POBLAC. DESARRAIGADA DE COMUN. GUADALUPE VICTORIA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000153 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2041, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 72,018.00 |
| | **71590366 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANJUYUP** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000154 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2036, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **24317667 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000155 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2048, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **24367532 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SANTA INES ZONA 3** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000156 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2034, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **34652558 COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL CASERIO LA ESPERANZA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000157 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2037, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **76290972 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MEDIO DIA, ALDEA PAXOJ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000158 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2046, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,000.00 |
| | **76382575 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOMA LINDA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000159 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2045, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **90444256 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS JUAREZ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000160 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2043, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **93832613 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO LAS CASAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000161 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2038, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **83596410 " CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS SALES "** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000162 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2053, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 49,230.00 |
| | **71609415 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SAN ANTONIO NIMA I** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000163 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2052, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 21,542.50 |
| | **76050483 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUV DR NARCISO SARDA R. SAN ANTONIO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000164 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2054, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 55,560.00 |
| | **72887036 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "REPUBLICA DE COLOMBIA"** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000165 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2051, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **72850248 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE SECTOR I Y II CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000166 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2067, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70,800.00 |
| | **17596300 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAQUIVIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000167 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2059, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 64,600.00 |
| | **71528555 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TECUN UMAN** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000168 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2072, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,100.00 |
| | **71897275 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LA UNION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000169 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2063, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 56,300.00 |
| | **76004635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JERUSALEN ALDEA TANIL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000170 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2069, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,400.00 |
| | **19671946 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JORGE SINTANA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000171 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2058, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,740.00 |
| | **51781360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000172 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2056, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 68,900.00 |
| | **56234759 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TRAPICHE** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000173 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2065, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 48,780.00 |
| | **76007545 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA , DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000174 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2070, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 69,180.00 |
| | **45429022 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA COLONIA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000175 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2060, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 62,475.00 |
| | **40813444 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANDRES LA LIMA** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000176 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2068, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40,000.00 |
| | **34135758 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000177 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2062, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51,620.00 |
| | **40812995 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA RITA RUIZ** | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000179 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2057, DE FECHA 04/12/2017. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **62124129 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON LA JOYA, ALDEA CHOAPEQUEZ** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000180 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2071, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 56,020.00 |
| | **54319102 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO LOS ZACARIAS, ALDEA LA CONQUISTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000181 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2061, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 72,440.00 |
| | **76034070 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LA LUCHA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000182 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2066, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 71,825.00 |
| | **93519753 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES "15 DE SEPTIEMBRE"** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000183 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2064, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51,200.00 |
| | **52422445 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA JOYA, CASERIO LA UNION** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000184 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2074, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74,420.00 |
| | **37281496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHIVACABE** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000185 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2073, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **71992723 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO ALDEA CHICOL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000186 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2075, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **36028193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, PARAJE LAS PARCELAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000187 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2076, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 66,695.00 |
| | **22428798 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL NARANJO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000188 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2078, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 73,105.00 |
| | **19761791 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA OQUEN** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000189 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2077, DE FECHA 04/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 65,422.50 |
| | **71756531 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHISPAN JARAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000190 DE FECHA 04/12/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2079, DE FECHA 05/12/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | **17463777 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2017-001607 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38055, DE FECHA 17/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19,050.00 |
| | **74046640 CONSEJO EDUCATIVO EOU DE NIÑAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2017-003201 DE FECHA 13/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 37869, DE FECHA 25/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,980.00 |
| | **75942941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA QUEVA DEL MPIO DE CUILCO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2017-003460 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38106, DE FECHA 21/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 880.00 |
| | **79409342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2017-003460 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38106, DE FECHA 21/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,590.00 |
| | **79409342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2017-003522 DE FECHA 23/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38006, DE FECHA 15/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,585.00 |
| | **23374012 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA PANANCHILAC** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2017-003525 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38066, DE FECHA 17/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 825.00 |
| | **55251080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TAJAHUAQUIX DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 313-2017-003525 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 38066, DE FECHA 17/03/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,895.00 |
| | **55251080 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON TAJAHUAQUIX DEL MPIO. DE HUEHUETENANGO.** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30323, DE FECHA 14/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,595.00 |
| | **17443369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS COFRADIAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000501 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29617, DE FECHA 14/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 495.00 |
| | **21141045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS POZAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000542 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29584, DE FECHA 14/01/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,970.00 |
| | **71787208 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MATIAS** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001017 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32907, DE FECHA 05/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,565.00 |
| | **74421115 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA CEIBA ALDEA EL CARRIZO** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001161 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32784, DE FECHA 05/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,045.00 |
| | **21140863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CERRO BLANCO, ASUNCION MITA** | | | |
| | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001163 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32800, DE FECHA 05/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 825.00 |
| | **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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001175 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32799, DE FECHA 05/04/2017. | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,485.00 |
| | **17433266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL SOCORRO** | | | |
| | ÚNICO DESEMBOLSO POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO NO. 01-2017 "CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA ASOC. DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS ACEM. A.M. NO. 3449-2017 DE FECHA 24/11/2017. | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 11,878,530.00 |
| | **32246277 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS** | | | |

**TOTAL POR PROCESO** 45,448,262.63

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6131 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual, para la carrera de Bach. en CC. y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, subárea de Productividad en la Laboriosidad, cuarto grado. REQ. 2017-21070. Contrato 189-362-2017. Acdo. 3310-2017.<br>**19818912 SANTOS SUTUJ EDGAR ESTUARDO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6187 | SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL EQUIPO DE DIDEDUC's Y DOCENTES DEL LAS ESCUELAS EBI PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. SEDE IZABAL. REQ. 2017-22285.<br>**1502778 PINEDA CASTILLO JOSE ELIAS** | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,500.00 |
| 6189 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual para la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, subárea de Biología, quinto grado. REQ. 2017-17546, Contrato 189-384-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/2017.<br>**5699010 BALCONI VILLASEÑOR DE TURCIOS NANCY LISETTE** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6191 | Contratación de Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual, para la carrera de Bach. en CC. y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, subárea de Psicología, cuarto grado. REQ. 2017-21010. Contrato189-364-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/2017.<br>**5553180 DIAZ RIVERA DE BRADNA ELSA CAROLINA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6193 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual, para Bach. en CC. y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, área de Lengua y Literatura (L1), grados cuarto y quinto. REQ. 2017-21011. Contrato 189-365-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/2017.<br>**50044338 ZUÑIGA SALAZAR HUBERT ALBERTO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6197 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual de cuarto grado, para la carrera de Bach.en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, área de Matemática, cuarto grado. REQ. 2017-21049. Contrato 189-367-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/2017<br>**26083132 CHAVEZ JIMENEZ KAROL ALEJANDRA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6199 | Contratación de un Diseñador Instruccional para la carrera de Bach. en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, subárea Comunicación y Lenguaje L3 (inglés), grados cuarto y quinto. REQ. 2017-21050. Contrato 189-368-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**8394830 LORENZO RODAS ANNA LISSETH** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6200 | Contratación de Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual, para la carrera de Bach. en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, subárea de Física, cuarto grado. REQ. 2017-21055. Contrato 189-371-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**76440036 DE PAZ CORTEZ KARLA TULIANA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6204 | Contratación de un Diseñador Instruccional para desarrollo de un curso virtual, para Bach. en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, -subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos, cuarto grado. REQ. 2017-21069. Contrato 189-372-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**12319279 NAVARRO FIGUEROA ALVARO HERMOGENES** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6205 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual, para Bach. en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, Quinto Grado. REQ. 2017-21071. Contrato 189-373-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**31845908 VELASQUEZ OSEIDA SUELEN MABY DELFINA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6206 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual para Bach. en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, subárea de Estadística Descriptiva, Quinto Grado. REQ. 2017-21072. Contrato 189-374-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**29645352 BARRIOS CARRILLO WILLIAM FERNANDO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6207 | Contratación de un diseñador mapas de competencia y planificación de las subáreas de física y biología de cuarto y química de quinto grado de Bach en C y L con orientación en productividad y emprendimiento. REQ. 2017-21110. Contrato 189-377-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/2017.<br>**6843840 BAEZA LARIOS GUSTAVO LEONEL** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6213 | Contratación de un Diseñador de mapas de competencia y planificación de los cursos virtuales del área de Lengua y Literatura (L1) de Cuarto y Quinto Grado de Bach. en C. y L. con orientación en Productividad y Emprendimiento. REQ. 2017-21112. Contrato 189-379-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**33568251 SOBERANIS MONTES DE GUZMAN ZULLY PATRICIA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6214 | Contratación de un diseñador de mapas de competencia y planificación de los cursos virtuales correspondientes al área de Ciencias Sociales de Cuarto y Quinto Grado de Bach en C y L con orientación en productividad y emprendimiento. REQ. 2017-21074. Contrato 189-378-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17<br>**5679524 GONZALEZ MUÑOZ DE GATICA HILDA EDITH** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6216 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual para Bach. en Ciencias y Letras, con orientación en productividad y emprendimiento, Subárea de Expresión Artística de Quinto Grado. REQ. 2017-21053. Contrato 189-382-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**26494809 LOPEZ RAMIREZ NIMSI SIOMARA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6223 | Contratación de un diseñador de mapas de competencia y planificación de las áreas de Psicología, Filosofía, Investigación, Productividad y Emprendimiento, del Bach. en C. y L. con orientación en Productividad y Emprendimiento. REQ. 2017-21079. Contrato 189-381-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**8418314 MORALES HERNANDEZ EDUARDO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6249 | Contratación de servicios profesionales para elaboración de manuales de Evaluación.<br>**7319673 GALINDO LOPEZ DE SAMAYOA JACQUELINE ANNABELLA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| 6251 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso para Bach. en C. y L. con Orientación en Productividad y Emprendimiento, subárea de Tecnologías de la Información y Comunicación para cuarto y quinto grado. REQ.2017-21051. Contrato 189-369-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/2017<br>**5499984 PEREZ EUFRAGIO JULIO ESTUARDO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6252 | Contratación de profesional para para elaboración de materiales de apoyo curricular para el área de Matemática.<br>**9657487 DIAZ BANEGAS DE ESQUIVEL NADIA LORENA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6253 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual para el Bachillerato en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento , subárea de Filosofía de cuarto grado. REQ. 2017-21029. Contrato 189-363-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**47294760 SAPON ORELLANA FRANCISCO ALFREDO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6254 | Contratación de un profesional para elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Expresión Artística.<br>**18285562 CARRERA ALVARADO MAYRA ARACELI** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6255 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual, para el Bach . en ciencias y letras, con orientación en productividad y emprendimiento, subárea de emprendimiento empresarial de quinto grado. REQ. 2017-21169. Contrato 189-376-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**3776409 BARRERA SALGUERO JULIO RODERICO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6256 | Contratación de Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual del Bach. en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana de Cuarto Grado. REQ. 2017-17547. Contrato 189-360-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**48458406 CUYUCH YAXON MARTA LIDIA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6257 | Contratación de un Diseñador Instruccional para el desarrollo de un curso virtual el Bach. en Ciencias y Letras, con Orientación en Productividad y Emprendimiento, Área de Matemática , Quinto Grado. REQ. 2017-21109. Contrato 189-375-2017. Acdo. 3310-2017 del 13/11/17.<br>**24273481 BAY MAYORGA GUILLERMINA DEL TRANSITO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6258 | Contratación de servicios profesionales para la elaboración de documentos que contienen cnb de carreras técnicas para Bachillerato Industrial y Perito en Mecánica Automotriz.<br>**7146280 CANASTUJ PEREZ ARMANDO APARICIO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6261 | Contratación del servicio profesional en rediseño y diagramación de materiales didactico-pedagógico.<br>**84617594 GONZALEZ CIFUENTES ANA IVETTE** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6263 | Contratación de servicios profesionales para la elaboración de documentos que contienen cnb de carreras técnicas de Bachillerato Industrial y Perito en Enderezado y Pintura.<br>**13938355 MENDEZ GODINEZ NESTOR OTONIEL** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| 6265 | Contratación de profesional para elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Productividad y Desarrollo.<br>**3320197 BARRIOS GUERRA DE NATARENO ELISABETH BEATRIZ** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,760.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,280.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 12,320.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 14,080.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 19,360.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 22,880.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 35,200.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 36,960.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 42,240.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 56,320.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 68,640.00 |
| 6266 | SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 231 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. VI COHORTE, IV PAGO, II SEMESTRES, PAGO 40%. REQ. 2017-23126.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 86,240.00 |
| 6267 | Contratación de profesional para elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Ciencias Naturales.<br>**15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,760.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,520.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 26,400.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 35,200.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 47,520.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 54,560.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 66,880.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 112,640.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 119,680.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 130,240.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 249,920.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 260,480.00 |
| 6269 | SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 801 DOCENTES BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. VI COHORTE, 40% DEL II SEMESTRES 2017. IV PAGO. REQ. 2017-23127.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 300,960.00 |
| 6298 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS,DE NIVEL PRIMARIO PARA EL PRIMER (1°) CICLO; EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. REQ. 2017-8471.<br>**19459483 CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 45,000.00 |
| 6304 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. REQ. 2017-8491.<br>**11953098 POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,000.00 |
| 6306 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, TOMANDO COMO BASE LA EXPERIENCIA VIVIDA DEL CASO CHIXOY. REQ. 2017-8469.<br>**4247930 CU CAB CARLOS HUMBERTO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 54,000.00 |
| 6307 | Contrat/servi Profesionales Pres. A DIPLAN c/ "Consultor Profesional Evaluador de Proyectos de Infraestructura" p/verificar necesid de reparaciones en Infra/Educativa, en Estable. Educativos. Cont. No. 188-402-2017, Acdo. Minis, No. 3378-2017. Mauro Cano. Corres. A la entrega de 2 productos.<br>**94026793 CANO HERNANDEZ MAURO ESTUARDO** | 188 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 44,220.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6308 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, DE SEGUNDO BÁSICO, MARCO POLÍTICA PÚBLICA . REQ. 2017-8471.<br>**35241063 LOPEZ BATZIN FRANCISCA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,000.00 |
| 6347 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL (2°) CICLO; EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. REQ. 2017-8501.<br>**19911807 MENDOZA PEREZ TEREZA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 45,000.00 |
| 6349 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS, DE PRIMERO BÁSICO; EN EL MARCO DE LA POLÍTICA . REQ. 2017-8470.<br>**35566507 DELGADO MENDOZA LUCIANO FILOMENO** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,000.00 |
| 6350 | SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA EL DOCENTE. REQ. 2017-11955.<br>**9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 27,929.00 |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 121,872.00 |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 139,645.00 |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 264,056.00 |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 271,673.00 |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 388,467.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 517,956.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6367 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, PRIMERA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9743 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 627,133.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 37,335.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 54,758.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 72,181.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 74,670.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 166,763.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 184,186.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 273,790.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |
| 6368 | SERVICIO DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 499 ESTUDIANTES EBI, CORRESPONDE AL 60% PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, TERCERA COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9809. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 378,328.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6369 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 631 ESTUDIANTES EBI, CORRESP. AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, SEGUNDA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9705.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 58,397.00 |
| 6369 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 631 ESTUDIANTES EBI, CORRESP. AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, SEGUNDA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9705.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 63,475.00 |
| 6369 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 631 ESTUDIANTES EBI, CORRESP. AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, SEGUNDA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9705.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 157,418.00 |
| 6369 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 631 ESTUDIANTES EBI, CORRESP. AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, SEGUNDA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9705.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 167,574.00 |
| 6369 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 631 ESTUDIANTES EBI, CORRESP. AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, SEGUNDA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9705.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 279,290.00 |
| 6369 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 631 ESTUDIANTES EBI, CORRESP. AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, SEGUNDA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9705.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 416,396.00 |
| 6369 | SERVICIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE -FID, A NIVEL SUPERIOR DE 631 ESTUDIANTES EBI, CORRESP. AL 60%, PRIMER PAGO DEL I SEMESTRE 2017, SEGUNDA COHORTE. MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9705.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 459,559.00 |
| 6388 | ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO. REQ. 2017-11933 Y 2017-10110.<br>**67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA** | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 9,000.00 |
| 6388 | ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO. REQ. 2017-11933 Y 2017-10110.<br>**67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA** | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 27,000.00 |
| 6388 | ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO. REQ. 2017-11933 Y 2017-10110.<br>**67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA** | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 36,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 32,175.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 49,500.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 51,975.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 136,125.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 158,400.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 165,825.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 170,775.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 202,950.00 |
| 6390 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 571 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PREPRIMARIO, ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 23253.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 287,100.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 215,325.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 230,175.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 284,625.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 447,975.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 544,500.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 576,675.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 579,150.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 707,850.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 782,100.00 |
| 6391 | SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN A NIVEL DE LICENCIATURA DE 2.090 DOCENTES BILINGÜES NIVEL PRIMARIO. ETAPA PROPEDEUTICO 2017. I COHORTE, CORRESPONDE AL 1ER. PAGO. REQ. 2017-23271.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 804,375.00 |
| 6420 | SERVICIOS PROFESIONALES P/INVESTIGACIÓN S/CIENCIA Y TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELAB. DE PATRONES GEOMÉTRICOS EN LA PROD. DE ARTES DEL PUEBLO MAYA. REQ. 2017-10129.<br>**16379683 CAMPOSECO CANO RUDY OSIEL** | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6424 | Contratación del servicio profesional en rediseño y diagramación de materiales didáctico-pedagógico.<br>**55551491 ZELAYA PIRIL IRMA GORETTY** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6426 | Contratación de profesional para la elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Comunicación y Lenguaje Idioma Extranjero Inglés.<br>**7270666 ZULETA FIGUEROA ROSSANA PATRICIA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 35,000.00 |
| 6435 | SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR REGIONAL DEL PUEBLO XINKA DE LOS GRADOS PRIMERO A SEXTO DEL NIVEL PRIMARIO.REQ. No. 2017-9349.<br>**90874064 COJ SAM MAYA YAMANIM ALEJANDRA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,500.00 |
| 6441 | SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DE LOS GRADOS PRIMERO A SEXTO DEL NIVEL PRIMARIO. REQ. 2017-9347.<br>**9777105 CASTRO AJCOT ALVARO ISRAEL** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,500.00 |
| 6460 | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDIACIÓN PEDAGOGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y MATERIALES EDUCATIVOS, BILINGÜES E INTERCULTURALES DEL NIVEL PRIMARIO EN UN IDIOMA MAYA Y CASTELLANO. REQ. 2017-10197<br>**24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,300.00 |
| 6461 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLOGICAS DEL AREA DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PRIMERO A SEXTO DEL NIVEL PRIMARIA. REQ. No. 2017-10201.<br>**6012779 ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,300.00 |
| 6462 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIAL EDUCATIVO BILINGÜE DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. REQ. No. 2017-13742<br>**9609644 GARCIA OTZOY EDDY ALEXIS DENNIS** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,300.00 |
| 6468 | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y MATERIALES EDUCATIVOS, BILINGÜES E INTERCULTURALES DEL NIVEL PRIMARIO. REQ. No. 2017-10200<br>**8479062 BAQUIAX BARRENO MODESTO CRESENCIO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,300.00 |
| 6469 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS, DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS METODOLOGICASDEL AREA DE FORMAACIÓN CIUDADANA DE PRIMERO A SEXTO DEL NIVEL PRIMARIA. REQ. No. 2017-10201<br>**6012779 ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,500.00 |
| 6471 | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y MATERIALES EDUCATIVOS BILINGÜES E INTERCULTURALES DEL NIVEL PRIMARIA EN MODALIDAD DE FASÍCULOS DEL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA. REQ. No. 2017-10200 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,500.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **8479062 BAQUIAX BARRENO MODESTO CRESENCIO** | | | |
| 6479 | SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO GARÍFUNA DE LOS GRADOS PRIMERO A SEXTO DEL NIVEL PRIMARIO. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,500.00 |
| | **6019013 ESTRADA CORONA INGRID LOUISETTE** | | | |
| 6489 | SERVICIOS DE ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENTRE DIGEBI Y EL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO. REQ. 2017-22499. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |
| | **44732643 ZAPETA DOMINGUEZ ELIEZER ISAI** | | | |
| 6525 | SERVICIO PROFESIONAL P/ELABORAR 3 DOCTOS. DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL AREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE 3 GRADOS DEL CICLO BÁSICO. PARA USO DE DOCENTES EN EL AULA. REQ. 2017-11966. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| | **27408140 XOCOP ROQUEL FREDY WALDEMAR** | | | |
| 6541 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELAB. DE 3 DOCTOS. DE ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL CICLO BÁSICO. REQ. 2017-11963 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |
| | **49686623 MENDEZ MIJANGOS SANDRA YANETH** | | | |
| 6549 | SERVICIOS PROFESIONALES P/ELAB. DE 3 DOCTOS. DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA DE LOS 3 GRADOS DEL CICLO BÁSICO. REQ. 2017-11967. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |
| | **3770796 BARRENO CHACLAN CARLOS** | | | |
| 6550 | SERVICIOS PROFESIONALES P/ELAB. DE 3 DOCTOS. DE OREINTACIONES METODOLÓGICAS DEL ÁREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DE LOS 3 GRADOS DEL CICLO BASICO. REQ. 2017-11966 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |
| | **27408140 XOCOP ROQUEL FREDY WALDEMAR** | | | |
| 6626 | SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE 499 ESTUDIANATES Y REINSCRIPCIÓN DE 1,560 ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PRIMERA, SEGUNDA Y TERCER COHORTE, MINEDUC/DIGEBI REQ. 2017-9916. | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 232,883.00 |
| | **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | | | |
| 6627 | SERV. PROF. P/ELAB. D 2 DOCTOS. S/LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LOS APRENDIZAJES DE LAS AREAS: MEDIO SOCIALES Y NATURAL (CICLO I) Y CIENCIAS NAT. Y TECN. (CICLO II). NIVEL PRIM. REQ. 2017-11955. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| | **9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA** | | | |
| 6630 | ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA ASPECTOS: POLÍTICOS, TÉCNICOS, CULTURALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, CULTURALES EN GENERAL Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,000.00 |
| | **988193K SANDOVAL VASQUEZ MIGUEL ANGEL** | | | |
| 6697 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS INSPECTORES DE TRABAJO. RONALDO OTONIEL CHEN MACZ.. REQ.2017-24185 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,100.00 |
| | **67141498 CHEN MACZ RONALDO OTONIEL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 6698 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. CAROLINA JOSEFA PETRONA ZAPETA LEÓN. REQ.2017-24186<br>**62293168 ZAPETA LEON CAROLINA JOSEFA PETRONA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,400.00 |
| 6743 | Publicación en medio escrito, de 5 x 13 módulos, con fondo amarillo, sección de clasificados para llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI No.BID2018/OC-GU-LPI-BNS-01-2017 "Adquisición de Mobiliario Escolar para Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación"<br>**733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA** | 121 | DIVULGACION E INFORMACION | 11,334.38 |
| 6755 | SERVICIOS TÉCNICOS P/ILUSTRACIÓN DE MATERIAL EDUC. BIL. EN MODALIDAD DE ENTORNOS DE APRENDIZAJE EN UN IDIOMA MAYA Y CASTELLANO DE ÁREAS INTEGRADAS DE 1RO. A 6TO. GRADO DEL NIVEL DE EDUC. PRIM. REQ. 2017-22573.<br>**93406592 RALDA SALANIC JOEL ABRAHAM NEFTALY** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 6796 | SERVICIOS TÉCNICOS P/ASESOR TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS DOCENTES EN EL AULA DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUC. CON CALIDAD. REQ. 2017-22502.<br>**7365845 WELLMANN GIRON BRYAN EWALD** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |
| 6800 | SERVICIOS PROFESIONALES P/ASESORIA PARA EL INVENTARIO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS Y SU VINCULACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ. REQ. 2017-23390.<br>**11940387 RUIZ ROBLERO RUBEN ALFREDO** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,000.00 |
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 67,760.00 |
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 295,680.00 |
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 338,800.00 |
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 640,640.00 |
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 659,120.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 942,480.00 |
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,256,640.00 |
| 6816 | Servicio del programa de formación inicial docente - FID nivel superior de 929 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE PRIMERA COHORTE<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,521,520.00 |
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 92,400.00 |
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 135,520.00 |
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 178,640.00 |
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 184,800.00 |
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 412,720.00 |
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 455,840.00 |
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 677,600.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 6817 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 499 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE TERCERA COHORTE REQ 2017-24826.<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 936,320.00 |
| 6818 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 631 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE segunda COHORTE REQ. 2017-24808<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 141,680.00 |
| 6818 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 631 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE segunda COHORTE REQ. 2017-24808<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 154,000.00 |
| 6818 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 631 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE segunda COHORTE REQ. 2017-24808<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 381,920.00 |
| 6818 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 631 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE segunda COHORTE REQ. 2017-24808<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 406,560.00 |
| 6818 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 631 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE segunda COHORTE REQ. 2017-24808<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 677,600.00 |
| 6818 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 631 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE segunda COHORTE REQ. 2017-24808<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,010,240.00 |
| 6818 | servicio del programa de formación inicial docente -FID nivel superior de 631 estudiantes de escuelas biligues interculturales en formación nivel primria EBI /facultad FH y CU/USAC AL 40% 1 SEMESTRE Y 100% II SEMESTRE segunda COHORTE REQ. 2017-24808<br>**2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA** | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,114,960.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE: ATENCIÓN AL PÚBLICO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17. INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA PERIODO 23-10-17 AL 22-11-17. TELGUA, S. A., NIT. 992929-0, POR Q. 5,177.00.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 160.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE: ATENCIÓN AL PÚBLICO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17. INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA PERIODO 23-10-17 AL 22-11-17. TELGUA, S. A., NIT. 992929-0, POR Q. 5,177.00. | 113 TELEFONIA | 320.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE: ATENCIÓN AL PÚBLICO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17. INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA PERIODO 23-10-17 AL 22-11-17. TELGUA, S. A., NIT. 992929-0, POR Q. 5,177.00. | 113 TELEFONIA | 800.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE: ATENCIÓN AL PÚBLICO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO PERIODO 02-11-17 AL 01-12-17. INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA PERIODO 23-10-17 AL 22-11-17. TELGUA, S. A., NIT. 992929-0, POR Q. 5,177.00. | 113 TELEFONIA | 1,497.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 583 POR VALOR DE Q. 5,500.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 58 POR VALOR DE Q. 4,620.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,620.00 |
| | **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 4115 POR VALOR DE Q. 7,700.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,700.00 |
| | **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 208, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 208 POR VALOR DE Q. 8,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |
| | **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 68 POR VALOR DE Q. 6,300.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,300.00 |
| | **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO** | | |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 81 POR VALOR DE Q. 4,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | **3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Expediente para pago de facturas por servicio de Energia Electrica del archivo de la DIREH . Ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5. Correspondiente al mes de noviembre del 2017. Monto: 119.04 Fecha Creación: 13/12/2017 1:28:45 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 119.04 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Expediente para pago de facturas por servicio de telefonía línea fija, ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Correspondiente al mes de noviembre del 2017. Monto: 2,146.00 Fecha Creación: 11/12/2017 1:49:54 p. m. | 113 | TELEFONIA | 2,146.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Expediente para pago de facturas por servicio de telefonía línea fija, ubicado en la 26 AV. 30-31 zona 5. Correspondiente al mes de noviembre de 2017. Monto: 120.00 Fecha Creación: 11/12/2017 1:32:06 p. m. | 113 | TELEFONIA | 120.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | INSCRIPCIÓN PARA 26 PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN ESCOLAR DE GUATEMALA QUE PARTICIPO EN LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 75.98 |
| | **IND INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES (I.N.D.)** | | | |
| | INSCRIPCIÓN PARA 317 PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN ESCOLAR DE GUATEMALA QUE PARTICIPO EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS CODICADER TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/09/2016 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 154.47 |
| | **CONADEPAH CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 53.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 180.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 237.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 256.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 308.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 347.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 362.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 542.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 760.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 1,046.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 1,254.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 3,607.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMATELEFONIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA | 113 | TELEFONIA | 4,965.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA EORM MARIO MORALES MONROY, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 68.76 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 19.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 36.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 45.98 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 76.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 77.98 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 96.99 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 100.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 102.99 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 137.94 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 148.86 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 184.71 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 250.37 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 259.00 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 269.94 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 278.99 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 367.98 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 486.74 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 523.87 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 560.70 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 696.59 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 891.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,172.66 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,523.14 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,807.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,389.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,950.22 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,515.01 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,081.74 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,185.67 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,280.88 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,350.00 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,964.96 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,108.23 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,494.48 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,014.42 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,829.21 |
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,677.50 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,543.50 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA A EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 179.97 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 22,228.26 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, FACTURAS No. 444804 Q. 764.25 Y 444805 Q. 554.24<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,318.49 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 262.50 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,611.95 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 78.75 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EMPRESA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,070.93 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA,PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 254.94 |
| | NIT 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA,PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC-ZACAPA<br>**6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 55,805.32 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 264.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 90.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 220.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 247.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 251.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 265.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 307.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 319.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 360.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,021.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,260.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,619.00 |
| | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 3,641.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA<br>**2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 161.98 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA<br>**2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 687.92 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA<br>**2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,696.72 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA<br>**2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,573.42 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONA 21, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,731.98 Fecha Creación: 18/12/2017 8:26:36 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,731.98 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA SERIE B2 NO. 40307, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 420.00 |
| | PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2017, FACTURA B2 40308, 00-08-0006-42, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 210.00 |
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005066<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 145.00 |
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005066<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 580.00 |
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005066<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 725.00 |
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005066<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,030.00 |
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005065<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 199.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005065<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 796.00 |
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005065<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 995.00 |
| | PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/11/2017 AL 16/12/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-C52-001 NO. 170000005065<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,786.00 |
| | PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, NOVIEMBRE 2017, DE LA EOUM PRIMERO DE MAYO J.V. CÓDIGO 01-08-1557-43, NIVEL 43, MIXCO, DEPTO GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA SERIE B NO. 0001049<br>**3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.** | 112 AGUA | 571.20 |
| | PAGO A EEGSA NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. BZ-105901324, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CÓDIGO 01-09-0012-45, NIVEL 45, SAN PEDRO SAC. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 218.86 |
| | PAGO A EEGSA, NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA NO. BZ-105035079, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 480.11 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,635.07 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 19,370.95 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,345.93 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 264.79 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,241.71 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,568.83 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 948.45 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 20,692.89 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,828.86 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,764.37 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 22,843.92 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,657.54 |
| | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 532.17 |
| | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD CAPITAL NIT 3306518 POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. NIVEL 43, GUATEMALA, GUATEMALA<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 87,496.59 |
| | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD CAPITAL, NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIVEL 45, GUATEMALA, GUATEMALA<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 14,222.14 |
| | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2017, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, NIVEL 42, GUATEMALA, GUATEMALA<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 15,806.42 |
| | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AI NO. 0901543<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 4,127.22 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DE LA EOPA NO. 5 FEDERICO HERNANDEZ DE LEÓN, CÓDIGO 00-07-0638-44, NIVEL 44, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 5,796.84 |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,183.00 |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,727.41 |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,436.00 |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 812.00 |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE NOV 2017, SERIE FACE-63-FEA-001 170006411396, DE LA EUM JUSTO RUFINO BARRIOS J.V. CÓDIGO 01-09-6483-43, NIVEL 43, SAN PEDRO SAC., DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 263.00 |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE NOV 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 170006411398, DE LA ENCC SAN JUAN SAC. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46 CC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 398.00 |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 170006411386, DE LA EORM NO. 149 4 DE FEBRERO, CÓDIGO 00-07-0593-43, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO | 113 TELEFONIA | 624.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 170006411341, DE LA ENI, CÓDIGO 01-08-0214-46, NIVEL 46, MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO | 113 TELEFONIA | 379.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO | 113 TELEFONIA | 654.52 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO | 113 TELEFONIA | 3,622.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO | 113 TELEFONIA | 1,925.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO | 113 TELEFONIA | 1,049.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2017, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 170006411397, DEL INEB REP DE AUSTRIA J.M. CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPATO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO | 113 TELEFONIA | 295.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 10.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 41.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 55.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 58.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 59.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 70.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 89.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 118.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017 | 113 TELEFONIA | 130.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 162.00 |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 292.00 |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 372.98 |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 374.00 |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 770.00 |
| | Pago de 22 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div de Sacatepéquez, de Noviembre 2017. Monto: 3,736.98 Fecha Creación: 12/12/2017 4:39:05 p. m. S/SOL PREPRIM-106AL108 PRIM-413AL422 BAS-410 DIV-242AL244-2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,083.00 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24.48 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 49.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52.82 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 65.28 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 115.76 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 146.99 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 212.37 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 220.30 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 239.11 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 398.08 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 473.16 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 484.22 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 527.56 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 553.64 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 624.99 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 633.02 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 702.69 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 708.81 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 727.67 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 821.63 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,180.30 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,193.04 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,525.49 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,247.20 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,225.43 |
| | Pago de 87 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, del mes de Noviembre 2017. Monto: 21,990.14 Fecha Creación: 08/12/2017 3:17:21 p. m. S/SOL PREPRIM-99AL105 PRIM-386AL412 BAS-407AL409 DIV-240Y241-2017<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,837.10 |
| | Pago de agua potable de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 112 AGUA | 1,419.93 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de Agua Potable de DIDEDUC Guatemala Oriente. correspondiente a julio de 2017. | 112 AGUA | 3,755.34 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 35,985.27 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 3,826.60 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 4,639.72 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Formación Técnica de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 24,496.59 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Formación Técnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 112 AGUA | 24,496.59 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 4,241.10 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 31,691.44 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 112 AGUA | 23,207.63 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 37,596.30 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2017. | 112 AGUA | 26,386.88 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 60,335.10 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | Pago de agua potable de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 112 AGUA | 62,091.41 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de agua potable de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a noviembre de 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 2,104.72 |
| | Pago de agua potable de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 1,394.18 |
| | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 85.00 Fecha Creación: 11/12/2017 4:36:18 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 85.00 |
| | PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 21,157.74 Fecha Creación: 28/11/2017 5:13:47 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 21,157.74 |
| | PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,557.25 Fecha Creación: 12/12/2017 1:23:51 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 119.42 |
| | PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,557.25 Fecha Creación: 12/12/2017 1:23:51 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,437.83 |
| | PAGO DE ENER ELEC A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BAS NUFED, BASICO, MUN DE SIPACAPA A RAZ DE Q.1,209.87.00 MES DE NOV. DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-822,BAS-NUFED-879, BAS-873-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,209.87 Fecha Creación: 18/12/2017 8:53:39 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 35.00 |
| | PAGO DE ENER ELEC A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BAS NUFED, BASICO, MUN DE SIPACAPA A RAZ DE Q.1,209.87.00 MES DE NOV. DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-822,BAS-NUFED-879, BAS-873-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,209.87 Fecha Creación: 18/12/2017 8:53:39 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 239.00 |
| | PAGO DE ENER ELEC A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BAS NUFED, BASICO, MUN DE SIPACAPA A RAZ DE Q.1,209.87.00 MES DE NOV. DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-822,BAS-NUFED-879, BAS-873-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,209.87 Fecha Creación: 18/12/2017 8:53:39 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 935.87 |
| | PAGO DE ENER. ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE,PRI, BAS, MUN. TACANA, A RAZON DE Q.10,114.28 MES DE NOV. 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-851,PRIM-835, BAS-885-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 82.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENER. ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE,PRI, BAS, MUN. TACANA, A RAZON DE Q.10,114.28 MES DE NOV. 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-851,PRIM-835, BAS-885-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 378.00 |
| | PAGO DE ENER. ELEC. A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE,PRI, BAS, MUN. TACANA, A RAZON DE Q.10,114.28 MES DE NOV. 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-851,PRIM-835, BAS-885-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,654.28 |
| | Pago de energia de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 808.21 |
| | Pago de energia de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 63.18 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, PRIM, BAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZ DE Q.1,585.00 MES DE NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-848, PRIM-820, BAS-858-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,585.00 Fecha Creación: 14/12/2017 4:34:14 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 49.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, PRIM, BAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZ DE Q.1,585.00 MES DE NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-848, PRIM-820, BAS-858-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,585.00 Fecha Creación: 14/12/2017 4:34:14 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 166.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, PRIM, BAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZ DE Q.1,585.00 MES DE NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-848, PRIM-820, BAS-858-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,585.00 Fecha Creación: 14/12/2017 4:34:14 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,370.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM,PRIM,BAS, MUNICIPIO DE S.RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZ DE Q.5,603.00 NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-852,PRIM-828,BAS-855-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,603.00 Fecha Creación: 14/12/2017 12:50:19 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 845.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM,PRIM,BAS, MUNICIPIO DE S.RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZ DE Q.5,603.00 NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-852,PRIM-828,BAS-855-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,603.00 Fecha Creación: 14/12/2017 12:50:19 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,280.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM,PRIM,BAS, MUNICIPIO DE S.RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZ DE Q.5,603.00 NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-852,PRIM-828,BAS-855-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,603.00 Fecha Creación: 14/12/2017 12:50:19 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,478.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIM, MUNICIPIO DE ESQ. PALO GORDO A RAZ DE Q.1,511.00 MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-840, PRIM-827-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,511.00 Fecha Creación: 14/12/2017 4:25:30 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 105.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIM, MUNICIPIO DE ESQ. PALO GORDO A RAZ DE Q.1,511.00 MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-840, PRIM-827-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,511.00 Fecha Creación: 14/12/2017 4:25:30 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,406.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., A RAZON DE Q.7,725.00 NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-853, PRIM-833, BAS-871-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,725.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:22:16 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 179.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., A RAZON DE Q.7,725.00 NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-853, PRIM-833, BAS-871-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,725.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:22:16 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 662.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS, MUN. DE SAN PEDRO SAC., A RAZON DE Q.7,725.00 NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-853, PRIM-833, BAS-871-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,725.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:22:16 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,884.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM.,BAS, MUN. DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.2,564.76 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-847, PRIM-821,BAS-864-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,564.76 Fecha Creación: 15/12/2017 10:50:26 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 63.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM.,BAS, MUN. DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.2,564.76 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-847, PRIM-821,BAS-864-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,564.76 Fecha Creación: 15/12/2017 10:50:26 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 65.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM.,BAS, MUN. DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.2,564.76 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-847, PRIM-821,BAS-864-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,564.76 Fecha Creación: 15/12/2017 10:50:26 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,436.76 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE,PRI, BAS Y DIV., MUN. DE MALACATAN, A RAZON DE Q.23,359.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-842,PRIM-809,BAS-857,DIV-877-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 23,359.00 Fecha Creación: 15/12/17 9:00:04 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 133.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE,PRI, BAS Y DIV., MUN. DE MALACATAN, A RAZON DE Q.23,359.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-842,PRIM-809,BAS-857,DIV-877-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 23,359.00 Fecha Creación: 15/12/17 9:00:04 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 265.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE,PRI, BAS Y DIV., MUN. DE MALACATAN, A RAZON DE Q.23,359.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-842,PRIM-809,BAS-857,DIV-877-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 23,359.00 Fecha Creación: 15/12/17 9:00:04 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,710.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE,PRI, BAS Y DIV., MUN. DE MALACATAN, A RAZON DE Q.23,359.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-842,PRIM-809,BAS-857,DIV-877-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 23,359.00 Fecha Creación: 15/12/17 9:00:04 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 21,251.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRI, BAS Y DIV., MUN. DE SAN MIGUEL IXT, A RAZON DE Q.18,607.95 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-823, BAS-870, DIV-875-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 18,607.00 Fecha Creación: 15/12/2017 8:30:21 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 115.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRI, BAS Y DIV., MUN. DE SAN MIGUEL IXT, A RAZON DE Q.18,607.95 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-823, BAS-870, DIV-875-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 18,607.00 Fecha Creación: 15/12/2017 8:30:21 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,471.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRI, BAS Y DIV., MUN. DE SAN MIGUEL IXT, A RAZON DE Q.18,607.95 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-823, BAS-870, DIV-875-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 18,607.00 Fecha Creación: 15/12/2017 8:30:21 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,021.95 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIM, PRIMARIA, MUNICIPIO DE AYUTLA A RAZ DE Q.4,233.96 MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-838, PRIM-808-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,233.96 Fecha Creación: 14/12/2017 4:04:46 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 540.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIM, PRIMARIA, MUNICIPIO DE AYUTLA A RAZ DE Q.4,233.96 MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-838, PRIM-808-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,233.96 Fecha Creación: 14/12/2017 4:04:46 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,693.96 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE LA BLANCA A RAZ DE Q.1,290.00 MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-814, BAS-882-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,290.00 Fecha Creación: 14/12/2017 1:04:26 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 433.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE LA BLANCA A RAZ DE Q.1,290.00 MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-814, BAS-882-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,290.00 Fecha Creación: 14/12/2017 1:04:26 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 857.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO A RAZ DE Q.3,483.00 MES NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-834, BAS-866-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,483.00 Fecha Creación: 15/12/2017 1:05:33 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 768.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO A RAZ DE Q.3,483.00 MES NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-834, BAS-866-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,483.00 Fecha Creación: 15/12/2017 1:05:33 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,715.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE EL QUETZAL A RAZ DE Q.1,734.00 MES DE NOVIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-829-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,734.00 Fecha Creación: 14/12/2017 12:42:47 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,734.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. BAS., MUN. DE SAN TEJUTLA, A RAZON DE Q.188.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG BAS-867-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 188.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:43:56 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 188.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE CATARINA, A RAZON DE Q.4,605.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-839, PRIM-826,BAS-856-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,605.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:50:26 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 87.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE CATARINA, A RAZON DE Q.4,605.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-839, PRIM-826,BAS-856-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,605.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:50:26 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 352.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE CATARINA, A RAZON DE Q.4,605.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-839, PRIM-826,BAS-856-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,605.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:50:26 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,166.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE EL TUMBADOR A RAZON DE Q.2,637.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-836,PRIM-807,BAS-883-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,637.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:12:32 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 168.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE EL TUMBADOR A RAZON DE Q.2,637.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-836,PRIM-807,BAS-883-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,637.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:12:32 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 219.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE EL TUMBADOR A RAZON DE Q.2,637.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-836,PRIM-807,BAS-883-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,637.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:12:32 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,250.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE PAJAPITA, A RAZON DE Q.4,676.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-844, PRI-831, BAS-860-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,676.00 Fecha Creación: 15/12/2017 1:28:45 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 476.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE PAJAPITA, A RAZON DE Q.4,676.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-844, PRI-831, BAS-860-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,676.00 Fecha Creación: 15/12/2017 1:28:45 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 531.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE PAJAPITA, A RAZON DE Q.4,676.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-844, PRI-831, BAS-860-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,676.00 Fecha Creación: 15/12/2017 1:28:45 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,669.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE SAN PABLO, A RAZON DE Q.7,544.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-884, PRIM-825,BAS-854-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,544.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:19:45 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 67.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE SAN PABLO, A RAZON DE Q.7,544.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-884, PRIM-825,BAS-854-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,544.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:19:45 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 367.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI, BAS., MUN. DE SAN PABLO, A RAZON DE Q.7,544.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-884, PRIM-825,BAS-854-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,544.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:19:45 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,110.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI., MUN. DE RIO BLANCO, A RAZON DE Q.1351.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-845, PRI-816-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,351.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:06:18 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 86.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRI., MUN. DE RIO BLANCO, A RAZON DE Q.1351.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-845, PRI-816-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,351.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:06:18 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,265.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM, BAS MUN. DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.12,257.68 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-849, PRIM-830, BAS-868-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,257.68 Fecha Creación: 15/12/2017 11:05:21 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 209.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM, BAS MUN. DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.12,257.68 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-849, PRIM-830, BAS-868-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,257.68 Fecha Creación: 15/12/2017 11:05:21 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,941.68 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM, BAS MUN. DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.12,257.68 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-849, PRIM-830, BAS-868-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 12,257.68 Fecha Creación: 15/12/2017 11:05:21 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,107.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM, MUN. DE IXCHIGUAN, A RAZON DE Q.3,196.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-841, PRIM-811-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,196.00 Fecha Creación: 15/12/2017 8:53:48 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 516.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM, MUN. DE IXCHIGUAN, A RAZON DE Q.3,196.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-841, PRIM-811-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,196.00 Fecha Creación: 15/12/2017 8:53:48 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,680.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM, MUN. DE SIBINAL A RAZON DE Q.2,010.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-837, PRIM-812-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,010.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:44:33 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 97.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM, MUN. DE SIBINAL A RAZON DE Q.2,010.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-837, PRIM-812-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,010.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:44:33 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,913.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM., MUN. DE OCOS A RAZON DE Q.4,315.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-843, PRIM-818-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,315.00 Fecha Creación: 15/12/2017 8:49:47 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 207.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM., MUN. DE OCOS A RAZON DE Q.4,315.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-843, PRIM-818-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,315.00 Fecha Creación: 15/12/2017 8:49:47 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,108.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM., MUN. DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.3,964.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-846, PRIM-817-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,964.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:56:37 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 81.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRE, PRIM., MUN. DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.3,964.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRE-846, PRIM-817-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 3,964.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:56:37 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,883.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRI, BAS, MUN. DE SAN JOSE OJETENAM A RAZON DE Q.4,237.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-819, BAS-869-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,237.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:37:44 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 198.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRI, BAS, MUN. DE SAN JOSE OJETENAM A RAZON DE Q.4,237.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-819, BAS-869-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,237.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:37:44 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,039.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRI, BAS, MUN. DE TAJUMULCO, A RAZON DE Q.7,019.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-815, BAS-872-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,019.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:26:02 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 104.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRI, BAS, MUN. DE TAJUMULCO, A RAZON DE Q.7,019.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-815, BAS-872-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 7,019.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:26:02 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,915.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIM. MUN. DE LA REFORMA, A RAZON DE Q.2,153.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-813-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 2,153.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:56:19 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,153.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIN, BAS.., MUN. DE NUEVO PROGRESO, A RAZON DE Q.5,372.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-832, BAS-859-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,372.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:04:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 113.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC. OF. URB. Y RUR. NIV. PRIN, BAS.., MUN. DE NUEVO PROGRESO, A RAZON DE Q.5,372.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-832, BAS-859-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 5,372.00 Fecha Creación: 15/12/2017 9:04:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,259.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,445.29 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZATATE, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 405.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZATATE, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 603.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZATATE, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,743.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZATATE, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,438.96 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZATATE, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,087.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZATATE, MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,945.89 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Monto: 4,039.42 Fecha Creación: 13/12/2017 3:47:44 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,039.42 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DIGEEX Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2017 S/FAC SERIE RFE 75885 NIS 5431333 DE 07-12-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 958 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 90.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DIGEEX Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2017 S/FAC SERIE RFE 75885 NIS 5431333 DE 07-12-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 958 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 125.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DIGEEX Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2017 S/FAC SERIE RFE 75885 NIS 5431333 DE 07-12-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 958 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,282.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 169 DEL 13/12/2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,353.80 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 185 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,659.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 171 DEL 18/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 874.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 170 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 749.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 139 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 175 DEL 13/12/2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,370.94 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 183 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,762.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 177 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 87.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 179 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,998.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 178 DEL 13/12/2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,757.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 176 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,076.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-011 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.21,288.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 21,288.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 182 DEL 12/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,102.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 173 DEL 13/12/2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,112.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 172 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,548.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO Y BASICO NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR1 1641869 NIS 5601135 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 964-965 Monto: 296.00 Fecha Creación: 15/12/2017 3:56:58 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 128.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO Y BASICO NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR1 1641869 NIS 5601135 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 964-965 Monto: 296.00 Fecha Creación: 15/12/2017 3:56:58 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 168.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1758655 NIS 3112454 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 7,246.00 Fecha Creación: 13/12/2017 12:23:03 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,017.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1758655 NIS 3112454 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 7,246.00 Fecha Creación: 13/12/2017 12:23:03 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,229.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR1 1641868 NIS 5042237 DE 29-11-2017 REQ. 946 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 2,004.00 Fecha Creación: 14/12/2017 2:53:16 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,004.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 56.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 95.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 331.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 398.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 445.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 448.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 750.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 908.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2349109 NIS 5674319 DE 29-11-2017 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 Monto: 5,107.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:14:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,415.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OC2 3325572 NIS 5253661 DE 29-11-2017 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 Monto: 121.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:18:38 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 121.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2342739 NIS 3105654 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 6,465.00 Fecha Creación: 13/12/2017 10:45:48 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,707.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA Y GRANADOS, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2342739 NIS 3105654 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 6,465.00 Fecha Creación: 13/12/2017 10:45:48 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,758.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR2 1900579 NIS 5369743 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 8,136.00 Fecha Creación: 13/12/2017 11:38:22 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,136.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1772965 NIS 5130967 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 947 AL 954 Monto: 3,221.58 Fecha Creación: 14/12/2017 2:34:57 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 64.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1772965 NIS 5130967 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 947 AL 954 Monto: 3,221.58 Fecha Creación: 14/12/2017 2:34:57 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 105.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1772965 NIS 5130967 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 947 AL 954 Monto: 3,221.58 Fecha Creación: 14/12/2017 2:34:57 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 164.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1772965 NIS 5130967 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 947 AL 954 Monto: 3,221.58 Fecha Creación: 14/12/2017 2:34:57 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 259.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1772965 NIS 5130967 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 947 AL 954 Monto: 3,221.58 Fecha Creación: 14/12/2017 2:34:57 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 556.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1772965 NIS 5130967 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 947 AL 954 Monto: 3,221.58 Fecha Creación: 14/12/2017 2:34:57 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 945.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1772965 NIS 5130967 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 947 AL 954 Monto: 3,221.58 Fecha Creación: 14/12/2017 2:34:57 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,128.58 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR1 1642342 NIS 5559850 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.959-963 Monto: 6,585.00 Fecha Creación : 15/12/2017 11:33:43 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,338.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR1 1642342 NIS 5559850 DE 29-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.959-963 Monto: 6,585.00 Fecha Creación : 15/12/2017 11:33:43 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,247.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 45.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 54.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 56.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.85 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 72.93 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 76.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 144.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 152.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 212.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 430.96 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ JALAPA, TELES SAN MANUEL CHAPARRON, ALZATATE, MONJAS, MATAQ, SAN PEDRO PINULA , SAN LUIS JIL, JALAPA, DIVERS ALZATATE, NUFED MATAQ, JALAPA CORRES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,092.32 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO, SOL 648 Monto: 110.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 110.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 609 Monto: 7,009.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,009.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 624 Monto: 388.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 388.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 625 Monto: 1,151.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,151.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL. 632 Monto: 3,311.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,311.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO, SOL 650 Monto: 164.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 164.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO, SOL 645 Monto: 110.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 110.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 608 Monto: 2,401.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,401.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 633 Monto: 99.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 99.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA BILINGÜE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA BILINGÜE SOL. 635 Monto: 56.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 56.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA BILINGÜE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA BILINGÜE SOL. 617 Monto: 252.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 252.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 610 Monto: 2,518.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,518.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 623 Monto: 60.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 60.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA, SOL 637 Monto: 1,045.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,045.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 628 Monto: 330.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 330.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA, SOL 638 Monto: 390.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 390.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 626 Monto: 79.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 79.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 634 Monto: 574.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 574.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA, SOL 649 Monto: 146.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 146.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 614 Monto: 61.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DEL PALMAR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE PRIMARIA, SOL 636 Monto: 277.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 277.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 612 Monto: 303.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 303.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA, SOL 647 Monto: 3,365.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,365.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HUITAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 615 Monto: 1,586.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,586.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA, SOL 641 Monto: 3,068.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,068.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 627 Monto: 3,891.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,891.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA A RAZON DE Q.3,849.67 SOL 673.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,849.67 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 671 Monto: 7,633.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,633.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA A RAZON DE Q.1,479.00 SOL 672<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,479.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA, SOL 644 Monto: 7,133.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,133.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 629 Monto: 2,047.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,047.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA, SOL 643 Monto: 1,408.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,408.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 674 Monto: 59.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 59.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL. 613 Monto: 705.00<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 705.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIO SOL. 605 Monto: 318.23<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 318.23 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel basico telesecundaria de San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 284.24 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel basicos de san jose pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,079.24 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Basicos de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,567.52 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Básicos Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,043.83 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Basicos Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 651.01 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Básicos San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,216.17 |
| | Pago de energía electrica de establecimientos del nivel basicos telesecundaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 124.98 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Básicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,067.47 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel basicos y basico telesecundaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,855.32 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel basicos y basicos telesecundaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,909.50 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Basicos y basicos telesecundaria de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,420.18 |
| | Pago de energia electrica de Establecimientos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,466.12 |
| | Pago de energia electrica de Establecimientos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,250.43 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel básicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,311.50 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel F. Bachilleres Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 399.32 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Formacion Bach. Santa Catarina P. de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,265.04 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Formación Bachilleres de Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 951.20 |
| | Pago de energía electrica de establecimientos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,095.05 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,396.73 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Formación Técnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,509.88 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,381.86 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 105.99 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 108.52 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 393.33 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 6,100.47 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,870.65 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria de adultos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,230.69 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,414.76 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 174.98 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,283.24 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 5,783.24 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 746.46 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre del 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 4,645.27 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,606.07 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,764.26 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,777.96 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente de noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,878.96 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 724.46 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,208.86 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,340.16 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,817.57 |
| | Pago de energia electrica de Establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondieente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,010.19 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 15,232.13 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 312.38 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 661.28 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,728.12 |
| | Pago de energia electrica de establecimientos del nivel primario Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,776.97 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 467.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 968.38 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,625.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,654.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,757.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,861.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,968.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,973.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,406.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,592.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,599.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,079.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,647.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (NIVEL PRIMARIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 33,527.38 Fecha Creación: 19/12/2017 11:44:39 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,931.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 57.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 60.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 68.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 106.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 122.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 138.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 145.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 175.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 181.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 184.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 188.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 198.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 201.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 211.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 232.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 359.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 376.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 427.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 441.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 473.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 492.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 548.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 585.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 590.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,541.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,890.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,966.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 16,061.00 Fecha Creación: 11/12/2017 3:17:00 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,107.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, 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. 287.62 CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL AÑO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 287.62 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, 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. 2,089.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,089.13 |
| | 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. 2,529.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,529.33 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,961.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,961.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, 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. 789.41 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE A DICIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 789.41 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.986.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 986.15 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BATOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 98.65 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 98.65 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 176.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 176.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 78.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 78.65 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 75.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 75.41 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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. 1,545.63 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,545.63 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,289.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,289.38 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,173.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,173.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS 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. 158.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 158.23 |
| | 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. 456.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 456.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,123.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,123.93 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,868.00 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,868.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, 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. 192.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 192.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 73.00 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 73.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.10,656.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,656.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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. 11,676.44 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL AÑO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,676.44 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 737.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 737.19 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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. 69.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 69.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PÁRVULOS, 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. 32.00 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 32.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PARVULOS, 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. 58.84 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 58.84 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PÁRVULOS, 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. 62.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 62.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 103.15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 103.15 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PARVULOS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 55.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 55.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PÁRVULOS, 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. 128.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 128.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 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.49.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 49.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 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: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 894.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 894.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-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.112.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 112.19 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.64.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 64.92 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.625.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 625.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 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.216.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 216.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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. 48.85 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 48.85 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 52.00 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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. 77.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 77.20 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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. 437.00 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 437.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 123.19 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 123.19 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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. 68.61 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 68.61 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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. 145.41 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 145.41 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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. 531.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 531.38 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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. 194.58 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 194.58 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, 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. 766.98 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 766.98 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,878.46 CORRESPONDIENTE A MESES DEL AÑO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,878.46 |
| | 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. 5,396.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,396.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,625.57 CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL AÑO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,625.57 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,831.68 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,831.68 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,151.23 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,151.23 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 X UN MONTO DE Q. 2,877.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,877.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,799.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,799.19 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 107.21 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 107.21 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,032.48 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,032.48 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,921.05 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,921.05 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,226.87 CORRESPONDIENTE A DISTINTOS MESES DEL AÑO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,226.87 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,299.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,299.23 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,344.70 CORRESPONDIENTE A DISTINTOS MESES DEL AÑO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,344.70 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 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 Q.3,639.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,639.70 |
| | 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. 2,985.24 CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO Y NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,985.24 |
| | 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. 4,732.02 CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,732.02 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 13,920.01 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,920.01 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 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.6,365.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,365.53 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL 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. 2,107.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,107.19 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL 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.2,393.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,393.03 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL 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.2,471.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,471.45 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL 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 Q.1,372.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,372.27 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,095.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,095.57 |
| | 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. 1,428.17 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,428.17 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS 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. 2,814.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,814.38 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,126.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,126.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 990.22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 990.22 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 814.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 814.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 X UN MONTO DE Q.12,870.57 CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL AÑO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,870.57 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,469.66 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,469.66 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 160.00 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 160.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,748.22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,748.22 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 169.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 169.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, 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. 558.19 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 558.19 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,320.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,320.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 762.23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 762.23 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,120.29 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,120.29 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 682.84 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 682.84 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLERCIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 642 Monto: 1,763.00 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,763.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de energia electrica de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a noviembre de 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,612.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 4,090.00 Fecha Creación: 11/12/2017 2:38:32 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,002.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 4,090.00 Fecha Creación: 11/12/2017 2:38:32 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,088.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 SEGUN SOLICITUD No. SEE-22-2017 DE FECHA 22/12/2017. NIT.1494621-1. Monto: 9,571.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:17:08 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 9,571.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y/O COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 2,088.00 Fecha Creación: 11/12/2017 2:52:36 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,088.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago de energía electrica del establecimiento del nivel PrePrimaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 199.07 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELL EDIFICO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, DEL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 129 DEL 07/12/2017 DE SERVICIOS GENERALES. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 4,877.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOV-2017 S/FAC SERIE RFF 135135 DE 22-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 130.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOV-2017 S/FAC SERIE RFF 135135 DE 22-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 167.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL Y LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOV-2017 S/FAC SERIE RFF 135135 DE 22-11-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 441.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, A RAZON DE Q.184.00 MES DE NOVIEMBRE 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-851-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 184.00 Fecha Creación: 15/12/2017 10:01:17 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 184.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SANTA CRUZ LL., SANTA LUCIA UTATLAN CORRES. A FEBRERO Y JULIO 2017. NIS:5412665, 5495512, FACTS. NOS. OC10000002856115, OC10000002950483 DEL 17/03/2017 Y 17/08/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 148.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SANTA CRUZ LL., SANTA LUCIA UTATLAN CORRES. A FEBRERO Y JULIO 2017. NIS:5412665, 5495512, FACTS. NOS. OC10000002856115, OC10000002950483 DEL 17/03/2017 Y 17/08/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,107.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 290.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 448.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 524.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 868.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 938.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,149.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,214.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,594.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,900.00 |
| | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS CONCEPCIÓN,PANAJACHEL,STA CAT. PAL.SN LUCAS T.STA CRUZ LL.SN PABLO LL,SN MARCOS LL,SN JUAN LL,SN PEDRO LL,SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE/2017. NIS:5141363,2418872, FACTS.NOS.OC20000003336636,OC30000003848328 DEL 29/11/17 DE ENERGUATE.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,421.00 |
| | PAGO DE ENERGUATE DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 128 DEL 07/12/2017 DE SERVICIOS GENERALES.<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 576.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago de extracción de basura de establecimientos del nivel diversificado (Escuela Normal de Educación para el Hogar Mario G. Bock), de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril, junio y julio de 2017.<br>**39667197 SANTOS DUARTE LAURA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 |
| | Pago de extraccion de basura de establecimientos del nivel Diversificado de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**39667197 SANTOS DUARTE LAURA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 42.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 45.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 63.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 99.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 102.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 162.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 188.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 211.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 254.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 337.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 595.00 |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE | 111 ENERGIA ELECTRICA | 893.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,071.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,802.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERV. ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.BAS.DIVERS. DE SOLOLA.SN JOSE CH.STA LUCIA UT.NAHUALA,STA CAT.IXT.CONCEPCION,PANAJACHEL,STA CRUZ LL.SN JUAN LL.SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOV/17. NIS:5459642,5589735, FACTS.NOS.OC20000003340533,OC10000003037453 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,006.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. | 112 AGUA | 13,352.27 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. | 112 AGUA | 363,581.80 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLA, A ESTABLECIMINETOS PUBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 1,894.33 Fecha Creación: 18/12/2017 3:08:57 p. m. | 112 AGUA | 1,894.33 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, MUNICIPIO VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 8,540.44 Fecha Creación: 14/12/2017 6:34:29 p. m. | 112 AGUA | 8,540.44 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 4,070.27 Fecha Creación: 14/12/2017 6:39:07 p. m. | 112 AGUA | 4,070.27 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 25,922.14 Fecha Creación: 14/12/2017 6:29:08 p. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 25,922.14 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO ZONAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 101,084.77 Fecha Creación: 14/12/2017 6:36:35 p. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 101,084.77 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 340.77 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 33,590.94 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO, MUNICIPIO GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.<br>SE ADJUNTAN DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL GASTO Monto: 34,874.85 Fecha Creación: 15/12/2017 11:08:21 a. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 34,874.85 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,057.64 Fecha Creación: 19/12/2017 12:40:13 p. m.<br>**3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 2,057.64 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 9,962.77 Fecha Creación: 09/06/2017 10:21:17 a. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 9,962.77 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL; CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. Monto: 2,225.05 Fecha Creación: 20/12/2017 5:26:17 p. m.<br>**32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 2,225.05 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTRIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, NIT.330651-8, REQ.2017-100.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 39,543.61 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Monto: 84,003.95 Fecha Creación: 29/12/2017 11:57:27 a. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 84,003.95 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE DEL 2017. Monto: 22,205.01 Fecha Creación: 26/12/2017 3:37:13 p. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 22,205.01 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 11,231.71 Fecha Creación: 26/12/2017 4:16:16 p. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 304.97 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 11,231.71 Fecha Creación: 26/12/2017 4:16:16 p. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 10,926.74 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA SUPERVISION DE LA ZONA 2 Y LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 84.21 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LA SUPERVISION DE LA ZONA 2 Y LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 1,871.56 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11, NIT.418979-5,REQ.105-2017.<br>**4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 160.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 66,751.49 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 30,330.47 |
| | PAGO DE SERVICIO DE EMERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 113,621.04 Fecha Creación: 19/12/2017 9:18:11 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 113,621.04 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 84.54 Fecha Creación: 13/12/2017 3:44:53 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 84.54 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SAN ANTONIO PALOPO,SOLOLA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2017. NIS:6174589,5378818, FACTS.NOS.OC40000003649140, OC20000003321937 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,723.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SAN ANTONIO PALOPO,SOLOLA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2017. NIS:6174589,5378818, FACTS.NOS.OC40000003649140, OC20000003321937 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,790.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT.ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SAN ANTONIO PALOPO,SOLOLA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2017. NIS:6174589,5378818, FACTS.NOS.OC40000003649140, OC20000003321937 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,987.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.<br>SE ADJUNTAS DOCUMENTOS QUE REPALDAN EL GASTO Monto: 2,998.71 Fecha Creación: 14/12/2017 6:01:42 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,998.71 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 6,583.68 Fecha Creación: 14/12/2017 6:15:12 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,583.68 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 875.15 Fecha Creación: 14/12/2017 6:03:52 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 875.15 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 284.90 Fecha Creación: 14/12/2017 6:05:58 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 284.90 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 9,851.62 Fecha Creación: 14/12/2017 6:09:01 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,851.62 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 32,970.03 Fecha Creación: 14/12/2017 6:19:07 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 32,970.03 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DE TIQUISATE. DEOCSA - NOVIEMBRE 2017 Monto: 8,789.74 Fecha Creación: 26/12/2017 1:54:55 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,789.74 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 9,705.73 Fecha Creación: 14/12/2017 6:22:54 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,705.73 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 215.47 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 231.45 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 238.42 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 519.81 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 963.74 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,357.28 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,930.81 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,354.10 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,254.38 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,377.00 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,668.30 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,418.44 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 42,493.22 Fecha Creación: 26/12/2017 2:28:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,964.02 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA Monto: 565.00 Fecha Creación: 21/12/2017 11:57:13 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 565.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14.54 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 89.44 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 195.74 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 234.11 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 253.06 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 278.31 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 335.05 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 376.49 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 490.05 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 545.94 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 577.78 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,406.69 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 11,159.92 Fecha Creación: 21/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,362.72 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, A FAVOR DE DEORSA POR EL MONTO DE Q 587.00 Fecha Creación: 18/08/2017 10:52:20 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 587.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45 NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-543-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 28.00 Fecha Creación: 11/12/2017 12:04:44 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 28.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-566-2017. NIT 1494621-1 Monto: 50.00 Fecha Creación: 22/12/2017 5:08:05 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 50.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-524-2017 FECHA 06/12/2017 NIT 14946211 Monto: 1,231.00 Fecha Creación: 07/12/2017 1:03:59 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,231.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-517-2017, DE FECHA 05/12/2017, NIT 14946203. Monto: 488.00 Fecha Creación: 11/12/2017 11:24:07 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 488.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-526-2017, DE FECHA 07/12/2017, NIT 14946203. Monto: 301.00 Fecha Creación: 11/12/2017 11:38:33 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 301.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-545-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 773.00 Fecha Creación: 11/12/2017 12:18:36 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 773.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2017, SOLICITUD NO. SB-540-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 102.00 Fecha Creación: 11/12/2017 11:50:34 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 102.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-539-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 47.00 Fecha Creación: 11/12/2017 11:45:54 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 47.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-555-2017. NIT 1494621-1 Monto: 42.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:56:48 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 42.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. 544-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 4,879.00 Fecha Creación: 11/12/2017 12:11:02 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,879.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-520-2017 FECHA 06/12/2017 NIT 14946211 Monto: 98.00 Fecha Creación: 07/12/2017 11:10:03 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 98.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-554-2017. NIT 1494621-1 Monto: 133.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:52:40 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 133.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-561-2017. NIT 1494620-3 Monto: 605.00 Fecha Creación: 22/12/2017 5:14:30 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 605.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-548-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 490.00 Fecha Creación: 11/12/2017 12:35:23 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 490.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-547-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 127.00 Fecha Creación: 11/12/2017 12:23:26 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 127.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-519-2017 FECHA 05/12/2017 NIT 14946211 Monto: 138.00 Fecha Creación: 07/12/2017 11:04:37 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 138.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-559-2017. NIT 1494621-1 Monto: 337.00 Fecha Creación: 22/12/2017 1:08:57 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 337.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, NIVEL 46, SOLICITUD NO. SB-542-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 10,872.00 Fecha Creación: 11/12/2017 12:00:01 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,872.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-527-2017 FECHA 06/12/2017 NIT 14946211 Monto: 1,364.00 Fecha Creación: 07/12/2017 1:16:09 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,364.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, DE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-550-2017. NIT 1494621-1 Monto: 1,467.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:35:57 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,467.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-528-2017 FECHA 06/12/2017 NIT 14946211 Monto: 2,179.00 Fecha Creación: 07/12/2017 1:19:50 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,179.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-537-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 1,168.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:37:51 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,168.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-516-2017, NIT 14946211. Monto: 39.00 Fecha Creación: 07/12/2017 10:54:14 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 39.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-521-2017, NIT 14946211. Monto: 191.00 Fecha Creación: 07/12/2017 11:05:45 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 191.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-565-2017, DE FECHA 22/12/2017, NIT 14946203. Monto: 182.00 Fecha Creación: 22/12/2017 4:29:58 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 182.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-560-2017, DE FECHA 22/12/2017, NIT 14946203 Monto: 223.00 Fecha Creación: 22/12/2017 4:00:39 p. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 223.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-518-2017, NIT 14946211. Monto: 154.00 Fecha Creación: 07/12/2017 11:01:28 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 154.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-538-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 126.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:41:58 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 126.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-563-2017, DE FECHA 22/12/2017, NIT 14946211. Monto: 175.00 Fecha Creación: 22/12/2017 4:19:18 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 175.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-536-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 1,657.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:32:05 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,657.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, DE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-551-2017. NIT 1494621-1 Monto: 1,578.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:42:41 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,578.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD SB-534-2017 DE FECHA 08/12/2017, NIT 1494621-1 Monto: 1,167.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:29:34 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,167.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-532-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946203. Monto: 2,362.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:15:38 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,362.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-552-2017. NIT 1494621-1 Monto: 4,890.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:48:12 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,890.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD SB-531-2017 DE FECHA 07/12/2017, NIT 1494620-3 Monto: 7,209.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:20:51 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,209.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-523-2017, NIT 14946211. Monto: 178.00 Fecha Creación: 07/12/2017 2:44:23 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 178.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-522-2017, NIT 14946211. Monto: 778.00 Fecha Creación: 07/12/2017 11:14:45 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 778.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-562-2017, DE FECHA 22/12/2017, NIT 14946211. Monto: 322.00 Fecha Creación: 22/12/2017 4:15:08 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 322.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-526-2017 FECHA 06/12/2017 NIT 14946211 Monto: 1,599.00 Fecha Creación: 07/12/2017 1:08:47 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,599.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-558-2017. NIT 1494621-1 Monto: 2,097.00 Fecha Creación: 22/12/2017 3:57:23 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,097.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-533-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 258.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:22:43 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 258.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-553-2017, DE FECHA 22/12/2017, NIT 14946211. Monto: 3,273.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:42:58 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,273.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD SB-535-2017 DE FECHA 08/12/2017, NIT 1494621-1 Monto: 1,911.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:43:49 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,911.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-556-2017. NIT 1494621-1 Monto: 2,415.00 Fecha Creación: 22/12/2017 1:00:49 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,415.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD SB-530-2017 DE FECHA 06/12/2017, NIT 1494621-1 Monto: 426.00 Fecha Creación: 22/12/2017 9:12:59 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 426.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-564-2017, DE FECHA 22/12/2017, NIT 14946211. Monto: 352.00 Fecha Creación: 22/12/2017 4:24:10 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 352.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 84 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-557-2017. NIT 1494621-1 Monto: 43,635.00 Fecha Creación: 22/12/2017 1:03:45 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 43,635.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,870.50 Fecha Creación: 28/11/2017 4:07:38 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,870.50 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 657.53 Fecha Creación: 28/11/2017 5:29:02 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 657.53 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,045.00 Fecha Creación: 29/11/2017 10:59:16 a. m.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,045.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITUD NO. SEE-23-2017, DE FECHA 22/12/2017, NIT 14946211. Monto: 70.00 Fecha Creación: 22/12/2017 12:30:08 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 70.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,646.61 Fecha Creación: 29/11/2017 12:00:45 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,646.61 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,030.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, NIT.32644-5, REQ.099-2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,071.65 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES NÚMERO 33, 37, 36, 34, Y 31 QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL; CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. Monto: 2,442.53 Fecha Creación: 20/12/2017 7:01:43 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,442.53 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de servicio de energía eléctrica de uso en la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, correspondiente al mes de Noviembre 2017. Monto: 2,870.42 Fecha Creación: 05/12/2017 8:40:40 a. m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR L91550 SEGÚN SOL AC-145-2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,870.42 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO, DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP.NOV.2017, NIT.32644-5, REQ.098-2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 53,518.73 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA SUPERVISION SOL 1613 Monto: 302.00 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 302.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 32.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 161.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 206.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 248.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 420.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 706.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 30.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 69.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 117.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 209.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 491.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 926.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,070.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,078.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,813.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,661.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 Monto: 13,657.00 Fecha Creación: 20/12/2017 9:12:01 a. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,193.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 116.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 214.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 324.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 362.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 399.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 492.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 574.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 741.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 760.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 781.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 822.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,132.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,173.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,353.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,371.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,429.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,468.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,470.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,519.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,608.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,821.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,015.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,421.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 49.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 51.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 66.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 138.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 157.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 158.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 169.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 184.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 188.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 190.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 194.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 217.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 252.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 353.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PRE PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 658.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 69.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 214.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 260.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,004.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,064.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,554.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,948.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,264.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,737.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,803.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,311.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 69.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 187.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 198.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 261.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 286.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 573.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 846.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,578.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,286.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,274.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,641.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,567.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 92.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 844.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,359.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,566.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,576.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,796.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,819.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,634.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,462.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017. NIS: 2394954, 5094023, FACTURAS NOS. CMN0000000187586, CMN0000000187587 DEL 01/12/2017 DE ENERGUATE.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,689.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES A MAYO Y NOVIEMBRE/2017. NIS:2435918,5495512, FACTS.NOS.OC20000003334279,OC20000003321924 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 311.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES A MAYO Y NOVIEMBRE/2017. NIS:2435918,5495512, FACTS.NOS.OC20000003334279,OC20000003321924 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 537.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES A MAYO Y NOVIEMBRE/2017. NIS:2435918,5495512, FACTS.NOS.OC20000003334279,OC20000003321924 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 21,821.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CATARINA IXT Y SN LUCAS TOL, CORRES. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. NIS:2405095,5424449, FACTS.NOS.OC20000003318452,OC20000003318457 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 185.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CATARINA IXT Y SN LUCAS TOL, CORRES. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. NIS:2405095,5424449, FACTS.NOS.OC20000003318452,OC20000003318457 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 639.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CATARINA IXT Y SN LUCAS TOL, CORRES. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. NIS:2405095,5424449, FACTS.NOS.OC20000003318452,OC20000003318457 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,091.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CATARINA IXT Y SN LUCAS TOL, CORRES. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. NIS:2405095,5424449, FACTS.NOS.OC20000003318452,OC20000003318457 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,275.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CATARINA IXT Y SN LUCAS TOL, CORRES. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. NIS:2405095,5424449, FACTS.NOS.OC20000003318452,OC20000003318457 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,461.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CATARINA IXT Y SN LUCAS TOL, CORRES. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. NIS:2405095,5424449, FACTS.NOS.OC20000003318452,OC20000003318457 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,481.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA LUCIA UT, STA CATARINA IXT Y SN LUCAS TOL, CORRES. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. NIS:2405095,5424449, FACTS.NOS.OC20000003318452,OC20000003318457 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,425.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2017. NIS:2419430,5052605 Y FACTS.NOS:OC10000003049486,OC10000003037434 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 120.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2017. NIS:2419430,5052605 Y FACTS.NOS:OC10000003049486,OC10000003037434 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 895.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2017. NIS:2419430,5052605 Y FACTS.NOS:OC10000003049486,OC10000003037434 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,061.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SAN LUCAS TOLIMAN, CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2017. NIS:2419430,5052605 Y FACTS.NOS:OC10000003049486,OC10000003037434 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,757.79 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA,SN JOSE CH,STA LUCIA UT,SN LUCAS TOL,STA CRUZ LL SN JUAN LL Y SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE 2017. NIS:2417083,5524843, FACTS.NOS.OC40000003656529,OC40000003656524 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 180.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA,SN JOSE CH,STA LUCIA UT,SN LUCAS TOL,STA CRUZ LL SN JUAN LL Y SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE 2017. NIS:2417083,5524843, FACTS.NOS.OC40000003656529,OC40000003656524 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 189.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA,SN JOSE CH,STA LUCIA UT,SN LUCAS TOL,STA CRUZ LL SN JUAN LL Y SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE 2017. NIS:2417083,5524843, FACTS.NOS.OC40000003656529,OC40000003656524 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 223.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA,SN JOSE CH,STA LUCIA UT,SN LUCAS TOL,STA CRUZ LL SN JUAN LL Y SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE 2017. NIS:2417083,5524843, FACTS.NOS.OC40000003656529,OC40000003656524 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 237.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA,SN JOSE CH,STA LUCIA UT,SN LUCAS TOL,STA CRUZ LL SN JUAN LL Y SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE 2017. NIS:2417083,5524843, FACTS.NOS.OC40000003656529,OC40000003656524 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 321.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA,SN JOSE CH,STA LUCIA UT,SN LUCAS TOL,STA CRUZ LL SN JUAN LL Y SANTIAGO AT, CORRES. A NOVIEMBRE 2017. NIS:2417083,5524843, FACTS.NOS.OC40000003656529,OC40000003656524 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,028.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-541-2017, DE FECHA 08/12/2017, NIT 14946211. Monto: 91.00 Fecha Creación: 11/12/2017 11:55:05 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 91.00 |
| | **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 COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-514-2017, NIT 14946211. Monto: 142.00 Fecha Creación: 07/12/2017 10:31:31 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 142.00 |
| | **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 NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-515-2017, NIT 14946211. Monto: 274.00 Fecha Creación: 07/12/2017 10:39:39 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 274.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 75,000.98 Fecha Creación: 19/12/2017 9:14:47 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 413.77 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 75,000.98 Fecha Creación: 19/12/2017 9:14:47 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 532.43 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 75,000.98 Fecha Creación: 19/12/2017 9:14:47 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,026.08 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 75,000.98 Fecha Creación: 19/12/2017 9:14:47 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 71,028.70 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 28,652.64 Fecha Creación: 19/12/2017 9:08:02 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 28,652.64 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMINETOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 49,026.40 Fecha Creación: 19/12/2017 9:35:54 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 797.11 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMINETOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 49,026.40 Fecha Creación: 19/12/2017 9:35:54 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 19,394.45 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A ESTABLECIMINETOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 49,026.40 Fecha Creación: 19/12/2017 9:35:54 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 28,834.84 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 259,808.53 Fecha Creación: 26/12/2017 12:48:10 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 872.25 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 259,808.53 Fecha Creación: 26/12/2017 12:48:10 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,699.03 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 259,808.53 Fecha Creación: 26/12/2017 12:48:10 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,506.99 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 259,808.53 Fecha Creación: 26/12/2017 12:48:10 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 243,730.26 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMINETOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 11,715.08 Fecha Creación: 19/12/2017 9:11:54 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 78.75 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMINETOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 11,715.08 Fecha Creación: 19/12/2017 9:11:54 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 135.57 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMINETOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 11,715.08 Fecha Creación: 19/12/2017 9:11:54 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,500.76 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 3,173.95 Fecha Creación: 21/12/2017 5:26:07 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,173.95 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN SEDE DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA ZONA 18, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 970.24 Fecha Creación: 20/12/2017 2:46:28 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 970.24 |
| | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: SERVICIOS UNIDOS (ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO) NIT: 20056222 X UN MONTO DE Q.500.00 CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2,017<br>**20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN AL OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.<br>**37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 150.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, PRE-PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 300.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO<br>**20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 300.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.29, SOLOLA, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017. FACTURAS SERIE B NO.310 Y 311 DEL 19/12/2017 DE QUALITY SYSTEMS<br>**64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES** | 113 | TELEFONIA | 2,000.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, FACT.NO.FACE-63-H-003-170000015703 DEL 01/12/2017 Y EN LA ENBI, SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, FACT.NO. FACE-63-H-003-170000015704 DEL 01/12/2017 DE COMNET S.A<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, FACT.NO.FACE-63-H-003-170000015703 DEL 01/12/2017 Y EN LA ENBI, SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE 2017 AL 06 DE ENERO 2018, FACT.NO. FACE-63-H-003-170000015704 DEL 01/12/2017 DE COMNET S.A<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,529.99 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A DIRECTOR DEPARTAMENTAL Y ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Monto: 843.00 Fecha Creación: 27/12/2017 3:56:26 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 406.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA A DIRECTOR DEPARTAMENTAL Y ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Monto: 843.00 Fecha Creación: 27/12/2017 3:56:26 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 437.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 11,301.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:32:13 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 90.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 11,301.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:32:13 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 690.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 11,301.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:32:13 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 735.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 11,301.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:32:13 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 9,786.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE 17/11/2017 AL 16/12/2017 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,786.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DEL DESPACHO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, CORRESPONDIENTE 17/11/2017 AL 16/12/2017 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 3,582.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 2,862.00 Fecha Creación: 15/12/2017 11:30:08 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,862.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 3,080.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-549-2017, DE FECHA 11/12/2017, NIT 9929290. Monto: 5,529.00 Fecha Creación: 11/12/2017 12:43:17 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 5,529.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 4,625.00 Fecha Creación: 20/12/2017 12:23:33 p. m.<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 4,625.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL PLAN CORPORATIVO CELULAR DE LA DIDEDUC DE SOLOLA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 Y 02/04/2017 AL 01/05/2017 SERVICIO DE 5865-5693 FACTURAS NO.SERIE DZ6 NO. 69071 Y 69073 DE FECHA 16/10/2017. TELGUA<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 11,840.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS: 7762313 2, 7762350 8, FACTS.NOS.FEA-001-170007048624,FEA-001-170007048625 DEL 10/12/2017 DE TELGUA<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 51.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS: 7762313 2, 7762350 8, FACTS.NOS.FEA-001-170007048624,FEA-001-170007048625 DEL 10/12/2017 DE TELGUA<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 973.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017. SERVICIOS 7721-7786, 7721-7929 FACTS.NO. FEA-001-170007048615, FEA-001-170007048617 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 185.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017. SERVICIOS 7721-7786, 7721-7929 FACTS.NO. FEA-001-170007048615, FEA-001-170007048617 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 4,501.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE LA DIDEDUC DE SOLOLA Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESP. DEL 02/11/17 AL 01/12/17. SERVICIOS NOS. 79573777 Y 58655693, FACTURAS NOS.FEA-001-170007047087, FEA-002-170005756570 DEL 02/12/2017 DE TELGUA S.A.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 8,928.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 645.00 Fecha Creación: 19/12/2017 3:45:25 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 645.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 3,708.00 Fecha Creación: 21/12/2017 2:39:22 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,215.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 3,708.00 Fecha Creación: 21/12/2017 2:39:22 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,493.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 93.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 96.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 98.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 118.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 141.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 143.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 275.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 284.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 389.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,608.00 Fecha Creación: 21/12/2017 10:33:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,971.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A INEMBO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN. Monto: 867.00 Fecha Creación: 28/12/2017 3:15:14 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 867.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIDEDUC-SUR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, UBICACION AMATITLAN. Monto: 1,074.00 Fecha Creación: 15/11/2017 1:02:07 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,074.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, NIT.992929-0,REQ.104-2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 578.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 4,625.00 Fecha Creación: 26/12/2017 9:13:09 a. m.<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 4,625.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 6,615.00 Fecha Creación: 26/12/2017 9:10:41 a. m.<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 245.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 6,615.00 Fecha Creación: 26/12/2017 9:10:41 a. m.<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 735.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2017. Monto: 6,615.00 Fecha Creación: 26/12/2017 9:10:41 a. m.<br>**22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 4,410.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 2,597.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:41:00 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 2,597.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:41:00 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 235.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 2,597.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:41:00 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 408.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 2,597.00 Fecha Creación: 18/12/2017 10:41:00 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,901.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE ESTABLECIMINETOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 15,720.00 Fecha Creación: 18/12/2017 3:37:12 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 15,720.00 |
| | Pago de servicio del PBX 79311313 y un servicio telefónico de uso en la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, correspondiente al mes de Noviembre 2017. Monto: 2,260.00 Fecha Creación: 12/12/2017 10:28:19 a. m. SEGUN SOLICITUD AC-149-2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,260.00 |
| | Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales nivel básico de zonas del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre 2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,143.10 |
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL. 601 Y 602 Monto: 58,416.05<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 16,964.47 |
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL. 601 Y 602 Monto: 58,416.05<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 41,451.58 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 599 Y 600 Monto: 43,278.71<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 8,312.54 |
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 599 Y 600 Monto: 43,278.71<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 34,966.17 |
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE PRIMARIO SOL. 603 Y 604 Monto: 4,141.61<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,447.01 |
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE PRIMARIO SOL. 603 Y 604 Monto: 4,141.61<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 2,694.60 |
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 597 Y 598 Monto: 102,873.19<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 112 AGUA | 40,612.69 |
| | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 597 Y 598 Monto: 102,873.19<br>**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 62,260.50 |
| | PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRE- PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 2,554.14 Fecha Creación: 29/12/2017 11:56:33 a. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 25,554.14 |
| | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,183.97 Fecha Creación: 29/11/2017 11:42:12 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,183.97 |
| | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.NIS:2416782,5978189, FACTS.NOS.OC40000003656523,OC30000003848330 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 541.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.NIS:2416782,5978189, FACTS.NOS.OC40000003656523,OC30000003848330 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,126.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.NIS:2416782,5978189, FACTS.NOS.OC40000003656523,OC30000003848330 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,165.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.NIS:2416782,5978189, FACTS.NOS.OC40000003656523,OC30000003848330 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,962.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.NIS:2416782,5978189, FACTS.NOS.OC40000003656523,OC30000003848330 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,636.00 |
| | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SN JOSE CH. STA MARIA VIS. SANTA LUCIA UTATLAN, NAHUALA Y SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.NIS:2416782,5978189, FACTS.NOS.OC40000003656523,OC30000003848330 DEL 29/11/2017 DE ENERGUATE<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,137.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA CELULAR , EN USO DE AUTORIDADES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2017 AL 12/12/2017, NIT.549810-4, REQ.106-2017.<br>**5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,950.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIA NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170007048101 DE 10-12-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.S.A. NIT 992929-0 Monto: 239.00 Fecha Creación: 15/12/2017 11:20:11 a. m.<br>**9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 239.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170007048104 DE 10-12-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 966 Monto: 658.00 Fecha Creación: 15/12/2017 3:50:44 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 658.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170007048110 DE 10-12-2017 REQ. 955 AL 957 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 965.00 Fecha Creación: 14/12/2017 2:45:28 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 62.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170007048110 DE 10-12-2017 REQ. 955 AL 957 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 965.00 Fecha Creación: 14/12/2017 2:45:28 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 228.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170007048110 DE 10-12-2017 REQ. 955 AL 957 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 965.00 Fecha Creación: 14/12/2017 2:45:28 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 675.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 592 Monto: 1,314.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,314.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL 670 Monto: 1,356.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,356.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA BASICO SOL 583 Monto: 569.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 569.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 591 Monto: 252.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 252.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 661 Monto: 265.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 265.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 668 Monto: 441.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 441.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 594, MONTO Q. 401.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 401.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 581 Monto: 565.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 565.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL 666 Monto: 581.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 581.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL 588 Monto: 140.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 140.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE PRIMARIO SOL 662 Monto: 71.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 71.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL 596 Monto: 166.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 166.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SOL 659 Monto: 21.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 21.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos de nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 758.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIO SOL. 606 Monto: 1,928.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,928.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIO SOL 663 Monto: 99.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 99.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 587 Monto: 92.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 92.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIO SOL 658 Monto: 49.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 49.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 584 Monto: 48.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 48.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 665 Monto: 57.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 57.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 585 Monto: 168.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 168.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 593 Monto: 790.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 790.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 669 Monto: 573.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 573.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 590 Monto: 167.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 167.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 640 Monto: 59.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 59.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 664 Monto: 606.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 606.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 586 Monto: 599.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 599.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA PRIMARIA SOL 582 Monto: 106.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 106.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 200.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Basicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 584.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel de Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 5.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Formacion Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 842.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 787.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Formación Técnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 723.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Formación Técnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 681.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 329.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Primaria de adultos de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a noviembre de 2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 226.00 |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Primaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 113 TELEFONIA | 248.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Primaria Santa Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre de 2017. | 113 TELEFONIA | 880.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de telefonia de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 113 TELEFONIA | 2,863.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 660 Monto: 109.00 | 113 TELEFONIA | 109.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | Pago de telefonia de establecimientos dell nivel Formación Peritos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre de 2017. | 113 TELEFONIA | 324.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,779.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 1,779.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA 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: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 789.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 789.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 625.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 625.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,292.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 113 TELEFONIA | 1,292.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 444.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 113 TELEFONIA | 444.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 318.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 318.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 880.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 880.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 526.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 526.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA 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: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 429.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | 113 TELEFONIA | 429.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 5.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 113 TELEFONIA | 5.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DE TELEFONÍA 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: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 251.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 251.00 |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 645.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 645.00 |
| | PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 6.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 6.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2017 S/ FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170006882474 DE 20-11-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 313.00 Fecha Creación: 04/12/2017 10:00:33 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 313.00 |
| | Pago de telefonia de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a periodo del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2017.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 4,881.00 |
| | Pago de telefonia de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente del periodo del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2017.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 4,881.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 6,844.00 Fecha Creación: 11/12/2017 9:34:32 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 6,844.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 2,959.79 Fecha Creación: 04/12/2017 8:43:55 a. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,959.79 |
| | PAGO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7766-3213, 7961-5555 Y 5510-0697 AL SERVICIO DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE PERIODOS FACTURADOS AL 01/12/2017. SOLICITUD # 280 DEL 11/12/2017 DE SERVICIOS GENERALES.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,602.00 |
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al período del 13/11/2017 al 12/12/2017.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 312.40 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al período del 13/11/2017 al 12/12/2017.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 468.60 |
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al período del 13/11/2017 al 12/12/2017.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 624.80 |
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al período del 13/11/2017 al 12/12/2017.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,249.60 |
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período 13/10/2017 al 12/11/2017<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 312.40 |
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período 13/10/2017 al 12/11/2017<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 468.60 |
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período 13/10/2017 al 12/11/2017<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 624.80 |
| | Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período 13/10/2017 al 12/11/2017<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,249.60 |
| | PAGO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7766-1385 AL SERVICIO DEL INSTITUTO NOCTURNO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/2017. SOLICITUD # 134 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,711.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7766-5194 DEL MES DE NOVIEMBRE/2017, AL SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DEL CANTON CHIPUAC. SOLICITUD # 131 DEL 05/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 78.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA DEL NUMERO 77665217 AL SERVICIO DEL INSTITUTO OFICAL DE BACHILLERATO EN COMPUTACIÓN DE TOTONICAPÁN DEL PERIODO FACTURADO AL 13/11/201, SOLICITUD NO. 150 DEL 29/11/2017 DE PROGRAMA DE APOYO<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 388.00 |
| | Pago de Telefonía fija que esta al servicio de la DIDEDUC, Jalapa correspondiente al mes de noviembre 2017 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,108.00 |
| | PAGO DE TELEFONIA FIJA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DIGEEX JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 76.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DE TELEFONÍA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 2,288.00 Fecha Creación: 14/12/2017 9:32:12 a. m. | 113 | TELEFONIA | 2,288.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago del Arrendamiento del Edificio Alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 según Factura Serie A y No. 2709 de fecha 04/12/2017 a favor de Comercializadora El Alcance. | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| | **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA** | | | |
| | Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA -(Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrendamiento 01-2017-DIGEDUCA y Acuerdo Ministerial 650-2017. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 11-EMPAGUA-2017. Correspondiente nov | 112 | AGUA | 2,691.28 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 162 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 88.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 157 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 282.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 160 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 256.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 161 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 41.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 159 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 72.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 164 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 163 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,210.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 152 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 63.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 151 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 109.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 158 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 137.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 156 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 488.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 155 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,660.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 166 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 145.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 167 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 170.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 165 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 229.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 154 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 222.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 150 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 238.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 168 DEL 13/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 218.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 149 DEL 07/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,096.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SOLICITUD # 153 DEL 08/12/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 473.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 143 DEL 21/11/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,630.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 148 DEL 10/11/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,519.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 146 DEL 10/11/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,996.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANSCISO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 144 DEL 10/11/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,094.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 145 DEL 10/11/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,833.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 77 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 147 DEL 10/11/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,026.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA<br>**2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,226.25 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN. DEOCSA. Monto: 22,741.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:04:21 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 190.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN. DEOCSA. Monto: 22,741.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:04:21 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 384.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN. DEOCSA. Monto: 22,741.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:04:21 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 753.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN. DEOCSA. Monto: 22,741.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:04:21 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,285.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN. DEOCSA. Monto: 22,741.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:04:21 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,162.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN. DEOCSA. Monto: 22,741.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:04:21 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,665.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN. DEOCSA. Monto: 22,741.00 Fecha Creación: 21/12/2017 12:04:21 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,302.00 |
| | Pago del servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.), 9na. Av. 0-60 Z. 2 de Mixco Col. Alvarado. S/ Cto Adm de Arrend 01-2017-DIGEDUCA, A/M 650-2017. BZ-106331212 Y BZ-106331214. Corresp agosto/17. NIT 326445 EEGSA GTO 12-EEGSA-17<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,815.84 |
| | Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref Edif Gal Ref Torre II, 8vo. Nivel 8-60 Z. 9. S/ Cto Adm de Arrend 02-2017-DIGEDUCA Ac Min 557-2017.NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 12-TELGAL-17.Correspondiente mes noviembre /17<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,375.00 |
| | Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2017-DIGEDUCA Ac Min 650-2017. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 12-TELCO-17 Correspondiente mes noviembre 2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 229.00 |
| | Pago del servicio de telefonía móvil incluye 9 líneas telefónicas móviles. Para el equipo de trabajo de la Subd de Ejecución de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA. Período del 13/11/17 al 12/12/17.NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A., REQ 2017-24825<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,250.00 |
| | Pago del servico de telefonia de la EORM José Luciano Tahay San Cristobal Totonicapán , numero 77678325, correspondiente al periodo facturado al 13/11/2017, solicitud # 122 del 30/11/2017 de programas de apoyo<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 100.66 |
| | Pago del servico de telefonia de la EOU de varones Miguel García Granados # 77663086 y EORM Manuel Garcia Elgueta # 77664033, correspondiente al periodo facturado al 10/11/2017, solicitud # 149 del 28/11/2017 de programas de apoyo<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 111.00 |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, NUFED, BAS,DIV, MUNICIPIO DE CONC.TUTUAPA A RAZ DE Q.7,744.00 NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-810, NUFED-887, BAS-863, DIV-876-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,744.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:41:05 p. m.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 131.00 |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, NUFED, BAS,DIV, MUNICIPIO DE CONC.TUTUAPA A RAZ DE Q.7,744.00 NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-810, NUFED-887, BAS-863, DIV-876-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,744.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:41:05 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 142.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, NUFED, BAS,DIV, MUNICIPIO DE CONC.TUTUAPA A RAZ DE Q.7,744.00 NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-810, NUFED-887, BAS-863, DIV-876-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,744.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:41:05 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 147.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, NUFED, BAS,DIV, MUNICIPIO DE CONC.TUTUAPA A RAZ DE Q.7,744.00 NOV DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC.MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-810, NUFED-887, BAS-863, DIV-876-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,744.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:41:05 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 7,324.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC. OF.URB.Y RUR.NIV.PRI, BAS, NUFED Y DIV.,MUN. DE COMITANCILLO, A RAZDE Q.6,790.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-824, BAS-865, NUFED-880,DIV-875874-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Mon: 6,790.00 Fecha Creación: 15/12/17 8:43:44 a. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 116.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC. OF.URB.Y RUR.NIV.PRI, BAS, NUFED Y DIV.,MUN. DE COMITANCILLO, A RAZDE Q.6,790.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-824, BAS-865, NUFED-880,DIV-875874-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Mon: 6,790.00 Fecha Creación: 15/12/17 8:43:44 a. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 270.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC. OF.URB.Y RUR.NIV.PRI, BAS, NUFED Y DIV.,MUN. DE COMITANCILLO, A RAZDE Q.6,790.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-824, BAS-865, NUFED-880,DIV-875874-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Mon: 6,790.00 Fecha Creación: 15/12/17 8:43:44 a. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 512.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELEC A ESC. OF.URB.Y RUR.NIV.PRI, BAS, NUFED Y DIV.,MUN. DE COMITANCILLO, A RAZDE Q.6,790.00 MES DE NOV 2017, PROG. DE GRAT. S.AC/MIN. NO.73-2011 DEL 13/11/2011, SG PRIM-824, BAS-865, NUFED-880,DIV-875874-2017 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Mon: 6,790.00 Fecha Creación: 15/12/17 8:43:44 a. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 5,892.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,670.00 SEGUN FAC OC1-3040299 D/F 29/11/2017 Y 4 FAC MAS | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 193.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,670.00 SEGUN FAC OC1-3040299 D/F 29/11/2017 Y 4 FAC MAS | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 195.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,670.00 SEGUN FAC OC1-3040299 D/F 29/11/2017 Y 4 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 255.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,670.00 SEGUN FAC OC1-3040299 D/F 29/11/2017 Y 4 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 441.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,670.00 SEGUN FAC OC1-3040299 D/F 29/11/2017 Y 4 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 586.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,165.00 SEGÚN FAC OC2-3324141 D/F 29/11/2017 Y 6 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 124.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,165.00 SEGÚN FAC OC2-3324141 D/F 29/11/2017 Y 6 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,041.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,943.00 SEGÚN FAC OC1-3043230 D/F 29/11/2017 Y 19 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,943.00 SEGÚN FAC OC1-3043230 D/F 29/11/2017 Y 19 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,891.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.453.00 FAC OC1-3030450 D/F 29/11/2017 Y 1 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 453.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.46,984.00 SEGÚN FAC OC1-3048875 D/F 29/11/2017 Y 73 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 108.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.46,984.00 SEGÚN FAC OC1-3048875 D/F 29/11/2017 Y 73 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,765.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.46,984.00 SEGÚN FAC OC1-3048875 D/F 29/11/2017 Y 73 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,612.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.46,984.00 SEGÚN FAC OC1-3048875 D/F 29/11/2017 Y 73 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 22,499.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,413.00 SEGÚN FAC OC2-3322862 D/F 29/11/2017 Y 9 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 252.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,413.00 SEGÚN FAC OC2-3322862 D/F 29/11/2017 Y 9 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 316.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,413.00 SEGÚN FAC OC2-3322862 D/F 29/11/2017 Y 9 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 511.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,413.00 SEGÚN FAC OC2-3322862 D/F 29/11/2017 Y 9 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,334.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,779.00 SEGÚN FAC OC3-3840480 D/F 29/11/2017 Y 17 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 80.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,779.00 SEGÚN FAC OC3-3840480 D/F 29/11/2017 Y 17 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 308.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,779.00 SEGÚN FAC OC3-3840480 D/F 29/11/2017 Y 17 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,391.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,940.00 SEGÚN FAC OC1-3037676 D/F 29/11/2017 Y 49 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 142.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,940.00 SEGÚN FAC OC1-3037676 D/F 29/11/2017 Y 49 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 230.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,940.00 SEGÚN FAC OC1-3037676 D/F 29/11/2017 Y 49 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 255.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,940.00 SEGÚN FAC OC1-3037676 D/F 29/11/2017 Y 49 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,313.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,181.00 SEGÚN FAC OC3-3835311 D/F 29/11/2017 Y 17 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 157.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,181.00 SEGÚN FAC OC3-3835311 D/F 29/11/2017 Y 17 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 203.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,181.00 SEGÚN FAC OC3-3835311 D/F 29/11/2017 Y 17 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,821.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,003.00 SEGÚN FAC OC2-3342051 D/F 29/11/2017 Y 30 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 107.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,003.00 SEGÚN FAC OC2-3342051 D/F 29/11/2017 Y 30 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,896.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,573.00 SEGÚN FAC OC2-3328139 D/F 29/11/2017 Y 37 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 64.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,573.00 SEGÚN FAC OC2-3328139 D/F 29/11/2017 Y 37 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 192.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,573.00 SEGÚN FAC OC2-3328139 D/F 29/11/2017 Y 37 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 503.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,573.00 SEGÚN FAC OC2-3328139 D/F 29/11/2017 Y 37 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,725.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,573.00 SEGÚN FAC OC2-3328139 D/F 29/11/2017 Y 37 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,089.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,471.00 SEGÚN FAC OC2-3332106 D/F 29/11/2017 Y 128 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 382.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,471.00 SEGÚN FAC OC2-3332106 D/F 29/11/2017 Y 128 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 550.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,471.00 SEGÚN FAC OC2-3332106 D/F 29/11/2017 Y 128 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 660.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,471.00 SEGÚN FAC OC2-3332106 D/F 29/11/2017 Y 128 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,879.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,229.00 SEGÚN FAC OC2-3325207 D/F 29/11/2017 Y 6 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 99.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,229.00 SEGÚN FAC OC2-3325207 D/F 29/11/2017 Y 6 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,130.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,954.00 SEGÚN FAC OC1-3040285 D/F 29/11/2017 Y 26 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 173.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,954.00 SEGÚN FAC OC1-3040285 D/F 29/11/2017 Y 26 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,781.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,440.00 SEGÚN FAC OC3-3850082 D/F 29/11/2017 Y 24 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,440.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.925.00 SEGÚN FAC OC1-3044975 D/F 29/11/2017 Y 6 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 120.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.925.00 SEGÚN FAC OC1-3044975 D/F 29/11/2017 Y 6 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 805.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,587.00 SEGÚN FAC OC1-3049576 D/F 29/11/2017 Y 75 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 76.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,587.00 SEGÚN FAC OC1-3049576 D/F 29/11/2017 Y 75 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 154.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,587.00 SEGÚN FAC OC1-3049576 D/F 29/11/2017 Y 75 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 221.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,587.00 SEGÚN FAC OC1-3049576 D/F 29/11/2017 Y 75 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,375.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.20,587.00 SEGÚN FAC OC1-3049576 D/F 29/11/2017 Y 75 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,761.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,480.00 SEGÚN FAC OC1-3035778 D/F 29/11/2017 Y 21 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,480.00 SEGÚN FAC OC1-3035778 D/F 29/11/2017 Y 21 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 656.00 |
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,480.00 SEGÚN FAC OC1-3035778 D/F 29/11/2017 Y 21 FAC MAS<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,763.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2017 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,621.00 SEGÚN FAC OC3-3827028 D/F 29/11/2017 Y 9 FAC MAS | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,621.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,208.39 Fecha Creación: 12/12/2017 1:47:39 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 253.04 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,208.39 Fecha Creación: 12/12/2017 1:47:39 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 444.51 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,208.39 Fecha Creación: 12/12/2017 1:47:39 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,510.84 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,913.72 Fecha Creación: 11/12/2017 5:01:32 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 43.02 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,913.72 Fecha Creación: 11/12/2017 5:01:32 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 109.89 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,913.72 Fecha Creación: 11/12/2017 5:01:32 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 232.39 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,913.72 Fecha Creación: 11/12/2017 5:01:32 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,117.06 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,913.72 Fecha Creación: 11/12/2017 5:01:32 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,650.94 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,913.72 Fecha Creación: 11/12/2017 5:01:32 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,760.42 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,444.33 Fecha Creación: 12/12/2017 2:35:06 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,258.40 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,444.33 Fecha Creación: 12/12/2017 2:35:06 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,185.93 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,349.47 Fecha Creación: 14/12/2017 4:44:25 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,349.47 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 473.30 Fecha Creación: 14/12/2017 4:50:07 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 473.30 |
| | Pago por consumo de enrgia eectrica de establecimientos educativos nivel primario a cargo de la DIDEDUC Guatemala Norte. Monto: 26,928.68 Fecha Creación: 28/11/2017 9:33:37 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 26,928.68 |
| | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 71.68 Fecha Creación: 13/12/2017 8:54:02 a. m.<br>**5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.** | 112 AGUA | 71.68 |
| | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 245.44 Fecha Creación: 13/12/2017 9:01:06 a. m.<br>**7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA** | 112 AGUA | 245.44 |
| | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 382.87 Fecha Creación: 13/12/2017 8:50:12 a. m.<br>**5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.** | 112 AGUA | 382.87 |
| | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2017. Monto: 129.83 Fecha Creación: 11/12/2017 12:59:36 p. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 AGUA | 129.83 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 232.09 Fecha Creación: 18/12/2017 9:01:32 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 232.09 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,282.03 Fecha Creación: 18/12/2017 8:57:54 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,282.03 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDDEUC-SUR Monto: 1,653.15 Fecha Creación: 18/12/2017 8:37:45 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,653.15 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 5,982.04 Fecha Creación: 18/12/2017 8:42:53 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,982.04 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 934.42 Fecha Creación: 18/12/2017 8:30:30 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 934.42 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,363.00 Fecha Creación: 18/12/2017 8:52:52 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,363.00 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO NOCTURNO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDENDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,396.61 Fecha Creación: 18/12/2017 8:22:25 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,396.61 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 15,624.09 Fecha Creación: 19/12/2017 8:48:24 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 15,624.09 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 11,800.94 Fecha Creación: 19/12/2017 8:43:24 a. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,800.94 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65511 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 301 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 865.61 Fecha Creación: 13/12/2017 3:25:41 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 865.61 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65515 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 1,272.91 Fecha Creación: 13/12/2017 3:20:29 p. m. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,272.91 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 62.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 142.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 343.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 372.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 408.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 611.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 619.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 883.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,375.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,432.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,107.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,225.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 6,167.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1690 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 92.00 Fecha Creación: 13/12/2017 3:11:10 p. m. | 113 | TELEFONIA | 92.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1706 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 169.00 Fecha Creación: 13/12/2017 3:04:35 p. m. | 113 | TELEFONIA | 169.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1727 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 358.00 Fecha Creación: 13/12/2017 12:51:23 p. m. | 113 | TELEFONIA | 358.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1741 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 131.00 Fecha Creación: 13/12/2017 12:41:58 p. m. | 113 | TELEFONIA | 131.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | Pago por servicios profesional prestados a la DIPLAN como profesional experto, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 682-2017. Corres al informe de actividades No. 12. Factura serie No. B-000212 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 18,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN c/ profesional, (Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar), Programa "Mi Escuela Progresa" BID 2018/OC-GU, s/c No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-19-2017. Aprobado med Acdo Minis No. 1728-2017 Corres al infor No. 7. s/ f serie C-109 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | **33701458 PONCIO BULUX PEDRO JUAN** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como Asistencia Técnica en procesos de Adquisiciones, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-21-2017. Acdo Minis No. 2085-2017. Corres al informe de actividades No. 06 Según factura serie B-15 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 26,000.00 |
| | **776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional (seguimiento y apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU), s/c No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN 22-2017. Acdo Minis No. 1965-2017 Corres al informe de actividades No. 6 S/F serie A-12 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| | **43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional Especializado, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 682-2017. Corres al informe de actividades No. 12. Factura No. B-0000007 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | **17587409 TOBAR GUZMAN ANGEL ALFONSO** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional experto, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-12-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial 682-2017. Corres al informe de actividades No. 12. Factura serie No. C-0007 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 18,000.00 |
| | **12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID. DIPLAN 2-2017. Corres al informe de actividades No. 12. Factura serie No. C-00053 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-16-2017. Corres al informe de actividades No. 12. Según Factura serie A-42 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | **7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO** | | | |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-17-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial 682-2017. Corres al informe de actividades No. 10 Según factura serie B-00009 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 682-2017Correspondiente al informe de actividades No. 12 Factura No. D-000104<br>**24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial 682-2017. Corres al informe de actividades No. 12 según factura serie E-32<br>**35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | Pago por servicios profesionales prestados a la DIPLAN como profesional, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2017. aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 682-2017. Correspondiente al informe de actividades No. 12. Según factura serie A-103<br>**25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| | Pago por servicios técnicos a la DIPLAN como Técnico Especializado Especializado, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CST-BID-DIPLAN-8-2017. Acuerdo Ministerial No. 682-2017. Corres al informe de actividades No. 12. Según factura serie A-00339<br>**25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| | Pago por servicios técnicos prestados a la DIPLAN como técnico Especializado, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CST-BID-DIPLAN-10-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 682-2017. Corres al informe de actividades No. 12 Según factura seria A No. 088<br>**46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| | Pago por servicios técnicos prestados a la DIPLAN como técnico Especializado, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CST-BID-DIPLAN-3-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 682-2017. Correspondiente al informe de actividades No. 12. Factura No. A-0121<br>**38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| | Pago por servicios técnicos prestados a la DIPLAN como técnico Especializado, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CST-BID-DIPLAN-4-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 682-2017. Corres al informe de actividades No. 12. según factura No. A-219<br>**36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| | Pago por servicios técnicos prestados a la DIPLAN como técnico Especializado, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CST-BID-DIPLAN-7-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.682-2017. Correspondiente al informe de actividades No. 12, según factura No. C-76<br>**3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA** | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Pago por técnicos prestados a la DIPLAN como Asistencia Técnica Financiera, Programa mi Escuela Progresa BID 2018/OC-GU, según contrato No. No. 081-CST-BID-DIPLAN-20-2017. Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 2085-2017. Corres al informe de actividades No. 06. Según factura serie B No. 102 | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 25,000.00 |
| | **7303556 CALLEJAS HERRERA VIVIAN LISSETTE** | | | |
| | PAGO SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, VALOR Q.1,239.39 Monto: 1,239.99 Fecha Creación: 18/12/2017 11:36:51 a. m. | 112 | AGUA | 1,239.39 |
| | **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 7,239.36 Fecha Creación: 15/12/2017 11:57:28 a. m. | 112 | AGUA | 7,239.36 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | | |
| | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, UBICACUÓN GEOGRAFICA SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 120.00 Fecha Creación: 28/12/2017 3:35:13 p. m. | 112 | AGUA | 120.00 |
| | **7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 61.40 Fecha Creación: 15/12/2017 11:18:59 a. m. | 112 | AGUA | 61.40 |
| | **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | | | |
| | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 983.00 Fecha Creación: 18/12/2017 4:51:17 p. m. | 112 | AGUA | 983.00 |
| | **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,095.38 Fecha Creación: 15/12/2017 11:26:03 a. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,095.38 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 12,772.40 Fecha Creación: 15/12/2017 12:27:22 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 12,772.40 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 249.18 Fecha Creación: 15/12/2017 12:08:40 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 249.18 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 455.63 Fecha Creación: 15/12/2017 12:03:11 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 455.63 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 538.91 Fecha Creación: 15/12/2017 12:05:49 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 538.91 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 732.53 Fecha Creación: 15/12/2017 12:30:03 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 732.53 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,906.68 Fecha Creación: 15/12/2017 12:17:24 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,906.68 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 9,135.53 Fecha Creación: 15/12/2017 11:33:30 a. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,135.53 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 12,250.74 Fecha Creación: 15/12/2017 12:32:16 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,250.74 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELPREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 2,001.38 Fecha Creación: 15/12/2017 12:00:37 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,001.38 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 Monto: 4,258.23 Fecha Creación: 14/12/2017 5:54:43 p. m.<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,258.23 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 66.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 68.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 131.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 136.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 212.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 257.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 312.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 326.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 334.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 492.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 498.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 543.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 855.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,581.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,619.00 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 140.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,386.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,657.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,011.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,256.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,549.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,627.00 |
| | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,376.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 972.00 Fecha Creación: 15/12/2017 3:10:05 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 972.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 4,461.80 Fecha Creación: 15/12/2017 3:01:19 p. m. | 113 TELEFONIA | 4,461.80 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,748.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:58:31 p. m. | 113 TELEFONIA | 3,748.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 234.00 Fecha Creación: 15/12/2017 2:54:34 p. m. | 113 TELEFONIA | 234.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,741.00 Fecha Creación: 15/12/2017 3:13:10 p. m. | 113 TELEFONIA | 1,741.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 585.00 Fecha Creación: 15/12/2017 2:38:38 p. m. | 113 TELEFONIA | 585.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,269.00 Fecha Creación: 15/12/2017 1:00:59 p. m. | 113 TELEFONIA | 1,269.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,069.00 Fecha Creación: 15/12/2017 2:57:18 p. m. | 113 TELEFONIA | 1,069.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.Monto: 966.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:50:42 p. m. | 113 TELEFONIA | 966.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,184.00 Fecha Creación: 15/12/2017 3:07:03 p. m. | 113 TELEFONIA | 3,184.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 6,224.00 Fecha Creación: 15/12/2017 3:04:03 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 6,224.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,544.00 Fecha Creación: 15/12/2017 2:36:16 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,544.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 7,721.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:56:07 p. m.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 7,721.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No. 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 303.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No. 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 416.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No. 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 909.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No. 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,562.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN OFICIO 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 49.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN OFICIO 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN OFICIO 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 95.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN OFICIO 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 202.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN OFICIO 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 325.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN OFICIO 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 571.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN OFICIO 249/2017/VLLF/DEFOCE<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 664.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS 77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170007048621,FEA-001-170007048627 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 200.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS 77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170007048621,FEA-001-170007048627 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 455.00 |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS 77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170007048621,FEA-001-170007048627 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A. | 113 TELEFONIA | 579.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS 77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170007048621,FEA-001-170007048627 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A. | 113 TELEFONIA | 651.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS 77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170007048621,FEA-001-170007048627 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A. | 113 TELEFONIA | 860.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE/2017. SERVICIOS 77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170007048621,FEA-001-170007048627 DEL 10/12/2017 DE TELGUA S.A. | 113 TELEFONIA | 1,187.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LA FRANAJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 955.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:41:30 p. m. | 113 TELEFONIA | 955.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, JURISDICCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 171.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:47:54 p. m. | 113 TELEFONIA | 171.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, DEL MUNICIPIO GUATEMALA ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. Monto: 1,587.00 Fecha Creación: 15/12/2017 12:45:01 p. m. | 113 TELEFONIA | 1,587.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE , EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y BILINGUE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, NIT.992929-0,REQ.103-2017. | 113 TELEFONIA | 130.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DE MORAZAN Y SANARATE, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIO PENDIENTES, CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A OCTUBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 221.63 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DE MORAZAN Y SANARATE, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIO PENDIENTES, CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A OCTUBRE 2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 548.89 |
| | **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO PENDIENTES, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN AC. Y SANARATE, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIOS 256, 257 Y 258-2017 /DEFOCE. | 113 TELEFONIA | 336.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO PENDIENTES, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN AC. Y SANARATE, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTES DE AGOSTO A OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIOS 256, 257 Y 258-2017 /DEFOCE. | 113 TELEFONIA | 580.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2017 DE DIDEDUC, CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,605 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007047036 D/F 10/12/2017 | 113 TELEFONIA | 5,605.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4870.47 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048003 D/F 10/12/2017 Y 20 FAC MAS | 113 TELEFONIA | 48.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4870.47 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048003 D/F 10/12/2017 Y 20 FAC MAS | 113 TELEFONIA | 507.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4870.47 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048003 D/F 10/12/2017 Y 20 FAC MAS | 113 TELEFONIA | 1,654.00 |
| | **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4870.47 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048003 D/F 10/12/2017 Y 20 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 2,661.47 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.146.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048029 D/F 10/12/2017 Y 1 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 146.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.113.00 FAC FACE-63-FEA-001 170007048040 D/F 10/12/2017 Y 1 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 113.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.782.00 FAC FACE-63-FEA-001 170007048014 D/F 10/12/2017 Y 1 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 320.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.782.00 FAC FACE-63-FEA-001 170007048014 D/F 10/12/2017 Y 1 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 462.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.735 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170007048031 Y 2 FAC MAS D/F 10/12/2017<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 735.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,001.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048036 D/F 10/12/2017 Y 3 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 324.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,001.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048036 D/F 10/12/2017 Y 3 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 623.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.2,001.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048036 D/F 10/12/2017 Y 3 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,054.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1146.00 FAC FACE-63-FEA-001 170007048026 D/F 10/12/2017 Y 2 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 250.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1146.00 FAC FACE-63-FEA-001 170007048026 D/F 10/12/2017 Y 2 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 266.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1146.00 FAC FACE-63-FEA-001 170007048026 D/F 10/12/2017 Y 2 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 630.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1634.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048020 D/F 10/12/2017 Y 4 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 555.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1634.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007048020 D/F 10/12/2017 Y 4 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 1,079.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.578.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007047995 D/F 10/12/2017 Y 1 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 258.00 |
| | PAGO TELEFONIA NOVIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.578.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170007047995 D/F 10/12/2017 Y 1 FAC MAS<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 320.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 47.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 51.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 54.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 55.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 65.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 95.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 114.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 125.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 129.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 138.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 145.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 173.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 184.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 190.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 191.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 288.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 348.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 434.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 447.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 557.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 578.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 592.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 605.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 611.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 638.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 919.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,089.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,528.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,534.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,601.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,883.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,072.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,076.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,861.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,415.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,481.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,160.00 |
| | POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,430.00 |
| | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOYUTA, ATESCATEMPA Y CONGUACO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 72.00 |
| | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOYUTA, ATESCATEMPA Y CONGUACO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 73.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOYUTA, ATESCATEMPA Y CONGUACO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 77.00 |
| | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOYUTA, ATESCATEMPA Y CONGUACO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 543.00 |
| | POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 80.00 |
| | POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIPA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017<br>**29976561 SALGUERO CONTRERAS RENE ALFREDO** | 113 TELEFONIA | 500.00 |
| | POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, EN USO DE AUTORIDADESS SUPERIORES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP.NOV. 2017, NIT.992929-0,REQ.102-2017,101-2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 57,790.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2017 AL 08-12-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q. 2,760.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 120.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2017 AL 08-12-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q. 2,760.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 240.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-11-2017 AL 08-12-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q. 2,760.00<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 600.00 |
| | Servicio de Agua Potable a Escuelas del Ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito, correspondiente al mes de noviembre de 2017, según oficio No, 176-2017 veac/rapo.<br>**8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO** | 112 AGUA | 5,531.50 |
| | Servicio de Agua Potable a Escuelas del Ciclo Diversificado de los municipios de Flores y San Benito, correspondiente al mes de noviembre de 2017, según oficio No, 176-2017 veac/rapo.<br>**8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO** | 112 AGUA | 50.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Servicio de Agua Potable a Escuelas del Nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito, correspondiente al mes de noviembre de 2017, Según oficio no. 176-2017 veac/rapo.<br>**8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO** | 112 | AGUA | 1,049.00 |
| | Servicio de Agua Potable a Escuelas del Nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito, correspondiente al mes de noviembre de 2017, según oficio no. 176-2017 veac/rapo<br>**8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO** | 112 | AGUA | 13,310.75 |
| | Servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. Calle 0-36, zona 10. Guatemala. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2017. Requerimiento 34-2017. Factura serie AI No. 891383.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 3,643.19 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Ciclo Básico del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según oficio No. 179-2017 veac/rapo.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 22,465.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Ciclo Básico del departamento de Petén, Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 23.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Ciclo Básico del departamento de Petén, Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,416.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Ciclo Básico del departamento de Petén, Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 18,157.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según oficio No. 179-2017 veac/rapo.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,924.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del nivel Preprimaria del departamento de Petén, Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 4,613.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Pre-primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según oficio No. 179-2017 veac/rapo.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,946.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según oficio No. 179-2017 veac/rapo.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 41,100.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del nivel Primario del departamento de Petén, Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 53.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del nivel Primario del departamento de Petén, Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,793.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del nivel Primario del departamento de Petén , Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,121.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del nivel Primario del departamento de Petén , Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,169.88 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del nivel Primario del departamento de Petén , Correspondiente al mes de Octubre de 2017, según oficio 167-2017 veac/rapo<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 21,484.00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén , correspondiente al mes de Octubre de 2017. Según oficio No. 167-2017.<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,233.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 60.69 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 109.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 134.56 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 168.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 170.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 314.86 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,456.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06-12-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,747.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,333.89 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 561.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 715.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 798.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 859.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 942.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,230.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,424.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,507.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,548.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,580.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,868.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,014.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,085.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,212.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,256.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,621.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,878.33 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,993.65 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,184.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,807.62 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 315 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q.47,472.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017<br>**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,389.00 |
| | Servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. Calle 0-36, zona 10, Guatemala. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2017. Requerimiento 33-2017. Según factura BZ-106490185 de fecha: 06/12/2017.<br>**326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,642.08 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Servicio de energia eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. Monto: 17,428.60 Fecha Creación: 13/12/2017 1:42:30 p. m. | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 17,428.60 |
| | **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 181.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,060.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,953.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,152.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,162.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 2,548.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,035.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,209.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 3,421.00 |
| | **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 53.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 62.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 69.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 79.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 86.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 90.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 179.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 209.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 274.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 399.00 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT. 1494621-1<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 481.00 |
| | Servicio de energía eléctrica para el Instituto de la Juventud de Cobán, Alta Verapaz durante el período del 14 de Noviembre al 13 de Diciembre 2,017. Monto: 5,182.00 Fecha Creación: 21/12/2017 9:21:07 a. m. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 37<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 5,182.00 |
| | Servicio de energía eléctrica para la escuela normal de educación física de Flores, Peten periodo 17/11/17.sol.ENEF,correlativo No.34<br>**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 287.00 |
| | Servicio de extraccion de basura correspondiente al mes de Diciembre 2017, de la Direccion Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 200.00 Fecha Creación: 13/12/2017 4:05:47 p. m.<br>**3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00 |
| | Servicio de extraccion de basura correspondiente al mes de noviembre de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 200.00 Fecha Creación: 20/11/2017 10:42:51 a. m.<br>**3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO** | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD 11130008**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | Servicio de pago de servicio de agua potable para el uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación mes de noviembre 2017, ubicado en la 5ta calle 4-33 zona 1. Monto: 2,533.62 Fecha Creación: 11/12/2017 12:12:57 p. m.<br>**3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** | 112 | AGUA | 2,533.62 |
| | SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 7872-3923, A DISPOSICION DEL DESPACHO DE LA DIDEDUC-SUCHITEPÉQUEZ, POR EL PERIODO DE: 11/11/2017 AL 10/12/2017. TELGUA, S. A. NIT. 992929-0 POR Q. 52.00 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, # 170,007,439,868 DEL 17/12/2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 52.00 |
| | Servicio de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. Calle 0-36, zona 10, Guatemala. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2017, REQ. 35-2017.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 1,708.00 |
| | Servicio de telefonía fija para la la línea número 23196800 para la Dirección General de Educación Física del 5/11/2017 al 04/12/2017. Monto: 20,822.45 Fecha Creación: 19/12/2017 10:06:10 a. m.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 20,822.45 |
| | servicio de telefonía fija para la línea 77667249 para la Escuela Normal de Educación Física de Totonicapán al 01/12/2017 Monto: 591.62 Fecha Creación: 19/12/2017 12:07:08 p. m.<br>Sol Coord. Enef´s. Nur 32.<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 591.62 |
| | servicio de telefonía para la escuela normal de educación física de San Marcos, San Marcos periodo 01/12/17.sol.ENEF,Correlativo No.35<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONIA | 403.11 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 51.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 54.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 55.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 60.87 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 80.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 110.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 124.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 141.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 149.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 169.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 175.52 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 199.32 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 226.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 267.13 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 321.04 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 340.00 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 418.25 |
| | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,365.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.<br>**14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,363.00 |

**EJERCICIO** 2017
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** **11130008**

**PROCESO** **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIOS DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE GUATATOYA, EL PROGRESO PERIODO 01/12/2017.Sol.enef,correlativo.36<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONIA | 303.47 |

**TOTAL POR PROCESO** 5,769,328.56

**TOTAL POR ENTIDAD** 84,593,281.97